ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| C.U.I.T. | 30-70760364-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 05/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 81 |
| Suma de Rem. 1: | 226.618.909,48 |
| Suma de Rem. 2: | 287.658.893,63 |
| Suma de Rem. 3: | 287.658.893,63 |
| Suma de Rem. 4: | 226.618.909,48 |
| Suma de Rem. 5: | 226.618.909,48 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 287.658.893,63 |
| Suma de Rem. 9: | 358.455.025,49 |
| Suma de Rem. 10: | 286.603.490,29 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 641374

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 32.397.494,76 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **32.397.494,76** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 56.504.685,75 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 56.504.685,75 |
| Retenciones | 9.867.413,28 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **46.637.272,47** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 5.561.686,70 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **5.561.686,70** |
| b1 - Total de contribuciones | 14.043.125,16 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 14.043.125,16 |
| Retenciones | 2.452.332,02 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **11.590.793,14** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 12.319.745,30 |
| Total retenciones | 12.319.745,30 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 9.867.413,28 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.452.332,02 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 81 | 109.755,00 |
| Remun. con ART | 358.455.025,49 | 3.584.550,25 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **3.694.305,25** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 81 - 27.109,08 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **27.109,08** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 553.403,34

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **46.637.272,47** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.561.686,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **32.397.494,76** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **3.694.305,25** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **11.590.793,14** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **27.109,08** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70760364-6** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-05** |
| Nro. verificador: | 641374 |
| Cantidad de registros: | 289 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-06-09 Hora: 10:43:26 |
| Nro. de Transacción: | 1098896069 |
| Código de Control: | V6NUBf |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27958700259 |

[F931.cuit.30707603646.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[326ee60378d69bb5696a08cb6285c645]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030105252

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471417494 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.561.686,70 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052042605 |
| Código de Control: | 566661 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:36:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.561.686,70** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471418354 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $3.694.305,25 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052016789 |
| Código de Control: | 566654 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:26:12 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.694.305,25** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471416541 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $11.590.793,14 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052016788 |
| Código de Control: | 549986 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:26:12 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.590.793,14** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471413123 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $46.637.272,47 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052042604 |
| Código de Control: | 566660 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:36:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$46.637.272,47** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471419515 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $27.109,08 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052016786 |
| Código de Control: | 566659 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:36:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$27.109,08** |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

*Buenos Aires,* ***13 de Junio de 2025***

***QUINPE S.R.L.*** *- 30-70760364-6*

# Comunicación de descargo

| | |
|---|---|
| **Fecha de emisión:** | 13/06/2025 |
| **CUIT/CUIL/CDI:** | 30-70760364-6 |
| **Nombre / Denominación:** | QUINPE S.R.L. |
| **Representante:** | 27958700259 MAZA CARDOZO ELDY BELISSA |
| **N° de presentación:** | 202500649369 |
| **Trámite:** | Reimputación de pagos - Formulario 399 |
| **Fecha de envío:** | 10/06/2025 16:40:47 |
| **Área de ingreso:** | SEC. RECAUDACION (AG GRRO) |
| **Documentos adjuntos:** | Quinpe F399 y pago .pdf<br>0399pd_2021_06 V2 firmado.pdf |
| **Texto de la presentación:** | Por la presente solicitamos reimputación de saldos por pago duplicado en fecha 27/12/2024 correspondiente a cuota N° 1 del plan de pagos N° T879934 por un monto total de $28.600.705,02, y que este importe en su totalidad sea imputando al pago de Aportes de seguridad social : Impuesto 301 Concepto 19-Subconcepto 19 del periodo 05/2025. Adjuntamos F399 y comprobante de pago duplicado respectivo. Quedamos a disposición. |

Tu presentación N° **202500649369** del 10/06/2025 ha sido finalizada.

Se aprueba el presente trámite por contar con los elementos necesarios. Finalizado, se procede a su archivo.

**Resultado de la gestión:** Aprobación



Digitally signed by CARRERA Marcelo Ricardo
Date: 2025.06.13 11:44:13 -03:00
Location: Agencia de Recaudación y Control Aduanero

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1471415404 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/25 |
| **CUIT:** | **30-70760364-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1098896069 |
| Generado por el Usuario: | 27958700259 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.796.789,74 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 2052016787 |
| Código de Control: | 564625 |
| Fecha de Pago: | 2025-06-10 Hora: 18:36:01 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.796.789,74** |