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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	80
Suma de Rem. 1:	362.484.221,67
Suma de Rem. 2:	492.269.621,49
Suma de Rem. 3:	492.269.621,49
Suma de Rem. 4:	362.484.221,67
Suma de Rem. 5:	362.484.221,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	492.269.621,49
Suma de Rem. 9:	651.114.805,31
Suma de Rem. 10:	490.953.229,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 579241

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.879.632,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.879.632,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	97.021.422,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	97.021.422,81
	Retenciones	2.470.747,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**94.550.675,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.915.087,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.915.087,43**
b1 -	Total de contribuciones	24.036.953,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.036.953,60
	Retenciones	612.080,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.424.873,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.082.827,87
Total retenciones	3.082.827,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.470.747,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	612.080,31
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	80	111.520,00
Remun. con ART	651.114.805,31	6.511.148,05
L.R.T. total a pagar		**6.622.668,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	80 - 26.774,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.774,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 814.391,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**94.550.675,25**	302 - Aportes de Obra Social	**8.915.087,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.879.632,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.622.668,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.424.873,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.774,40**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	579241
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 09:35:14
Nro. de Transacción:	1105351974
Código de Control:	wWop39
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41abdcd58dba86e340fdb7dedac111e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030106257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1488523262
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106866368
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1488523261

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.424.873,29

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:	2067663954
Código de Control:	400231
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:44:19
IMPORTE PAGADO	**$23.424.873,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1488525984
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106866368
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1488525983

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.915.087,43

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:	2067663955
Código de Control:	395322
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:31:58
IMPORTE PAGADO	**$8.915.087,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1488527826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106866368
Generado por el Usuario:	27958700259
Corresponde al VEP Consolidado:	1488527825

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.622.668,05

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:	2067663956
Código de Control:	395494
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:44:19
IMPORTE PAGADO	**$6.622.668,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488528986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106866368
Generado por el Usuario:	27958700259

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.774,40

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:	2067663957
Código de Control:	393639
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:31:58
IMPORTE PAGADO	**$26.774,40**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/07/2025**
Número de Plan:	**U879122**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	QUINPE S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-70760364-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703497-20000000362717

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 147.101.447,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 147.101.447,10**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	898414
Cantidad de registros:	17

NRO DE PRESENTACION: U879122

Fecha de Presentación:	2025-07-16 Hora: 12:04:24
Nro. de Transacción:	1107131445
Código de Control:	4GU#vh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707603646.fecha.20250716.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8e542d25cc1124ae17475752771191bb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-70760364-6**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/07/2025**
Número de Plan: **U879122**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	5.211.741,46	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pagado
Pago a Cuenta	9.498.403,25	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pagado
1	15.213.031,07	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
1	27.725.762,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	15.631.389,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
2	28.488.220,55	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	28.838.289,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	15.823.470,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/6	Pendiente
3	433.357,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/6	Pendiente
3	237.781,65	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/6	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/07/2025**
Número de Plan: **U879122**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.710.144,71	-	-	14.710.144,71	16/07/2025
1	42.938.793,16	3.640.760,82	-	46.579.553,98	16/08/2025
		3.640.760,82	426.979,24	47.006.533,22	26/08/2025
2	44.119.609,98	2.459.944,00	-	46.579.553,98	16/09/2025
		2.459.944,00	426.979,24	47.006.533,22	26/09/2025
3	45.332.899,25	1.246.654,73	-	46.579.553,98	16/10/2025
		1.246.654,73	426.979,24	47.006.533,22	26/10/2025
Totales	147.101.447,10	7.347.359,55	0,00	154.448.806,65	1° Vencimiento
		7.347.359,55	1.280.937,72	155.729.744,37	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **16/07/2025**
Número de Plan: **U879122**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.710.144,71	0,00	0,00	14.710.144,71	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 14.710.144,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.710.144,71			