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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	77
Suma de Rem. 1:	225.020.074,19
Suma de Rem. 2:	290.014.809,07
Suma de Rem. 3:	290.014.809,07
Suma de Rem. 4:	225.020.074,19
Suma de Rem. 5:	225.020.074,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.014.809,07
Suma de Rem. 9:	386.199.864,44
Suma de Rem. 10:	288.346.540,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 145653

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.188.297,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.188.297,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.632.930,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	57.632.930,08
	Retenciones	8.333.836,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.299.093,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.589.902,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.589.902,65**
b1 -	Total de contribuciones	14.553.289,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.553.289,01
	Retenciones	2.104.440,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.448.848,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.438.277,01
Total retenciones	10.438.277,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.333.836,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.104.440,05
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	77	115.654,00
Remun. con ART	386.199.864,44	3.861.998,64
L.R.T. total a pagar		**3.977.652,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	77 - 25.770,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.770,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 516.268,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.299.093,12**	302 - Aportes de Obra Social	**5.589.902,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.188.297,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.977.652,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.448.848,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.770,36**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	145653
Cantidad de registros:	286

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 09:51:03
Nro. de Transacción:	1122594117
Código de Control:	XJLndp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edafcb644db262d95474422b70443502]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030109252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530322888
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:18:49
Día de Expiración:	2025-11-08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.589.902,65
Importe total a pagar	**$5.589.902,65**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530323708
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:20:01
Día de Expiración:	2025-11-08

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.977.652,64
Importe total a pagar	**$3.977.652,64**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530325589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:21:34
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.448.848,96
Importe total a pagar	**$12.448.848,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530319759
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:16:01
Día de Expiración:	2025-11-08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.770,36
Importe total a pagar	**$25.770,36**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:49:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530322888

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121470
NRO. CONTROL	195069
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.589.902,65

TOTAL PAGADO	5.589.902,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5ED22F76CA288F1B04A1A6DEA4DE576F6B2A5CBC

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530323708

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105127379
NRO. CONTROL	194876
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.977.652,64

TOTAL PAGADO	3.977.652,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

505C57B4CFC8088E101E15CC4F56E01FD5CD70CE

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530325589

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121472
NRO. CONTROL	193415
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.448.848,96

TOTAL PAGADO	12.448.848,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A0B79BA9C46842A92682A061E70CA8819E4ECFA3

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530319759

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121471
NRO. CONTROL	188921
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	25.770,36

TOTAL PAGADO	25.770,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8C732404FA64BABA56CE7DBAA5AA89EF87A53DA8

Nivel de Seguridad Confidencial

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	77
Suma de Rem. 1:	225.020.074,19
Suma de Rem. 2:	290.014.809,07
Suma de Rem. 3:	290.014.809,07
Suma de Rem. 4:	225.020.074,19
Suma de Rem. 5:	225.020.074,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.014.809,07
Suma de Rem. 9:	386.199.864,44
Suma de Rem. 10:	288.346.540,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 145653

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.188.297,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.188.297,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.632.930,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	57.632.930,08
	Retenciones	8.333.836,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.299.093,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.589.902,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.589.902,65**
b1 -	Total de contribuciones	14.553.289,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.553.289,01
	Retenciones	2.104.440,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.448.848,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.438.277,01
Total retenciones	10.438.277,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.333.836,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.104.440,05
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	77	115.654,00
Remun. con ART	386.199.864,44	3.861.998,64
L.R.T. total a pagar		**3.977.652,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	77 - 25.770,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**25.770,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 516.268,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.299.093,12**	302 - Aportes de Obra Social	**5.589.902,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.188.297,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.977.652,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.448.848,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**25.770,36**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	145653
Cantidad de registros:	286

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 09:51:03
Nro. de Transacción:	1122594117
Código de Control:	XJLndp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27958700259

[F931.cuit.30707603646.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edafcb644db262d95474422b70443502]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030109252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530322888
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:18:49
Día de Expiración:	2025-11-08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.589.902,65
Importe total a pagar	**$5.589.902,65**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530323708
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:20:01
Día de Expiración:	2025-11-08

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.977.652,64
Importe total a pagar	**$3.977.652,64**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530325589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:21:34
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.448.848,96
Importe total a pagar	**$12.448.848,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1530319759
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:16:01
Día de Expiración:	2025-11-08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$25.770,36
Importe total a pagar	**$25.770,36**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:49:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530322888

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121470
NRO. CONTROL	195069
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.589.902,65

TOTAL PAGADO	5.589.902,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5ED22F76CA288F1B04A1A6DEA4DE576F6B2A5CBC

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530323708

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105127379
NRO. CONTROL	194876
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.977.652,64

TOTAL PAGADO	3.977.652,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

505C57B4CFC8088E101E15CC4F56E01FD5CD70CE

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530325589

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121472
NRO. CONTROL	193415
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.448.848,96

TOTAL PAGADO	12.448.848,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A0B79BA9C46842A92682A061E70CA8819E4ECFA3

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:39:14
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530319759

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105121471
NRO. CONTROL	188921
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	25.770,36

TOTAL PAGADO	25.770,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8C732404FA64BABA56CE7DBAA5AA89EF87A53DA8

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/10/2025**
Número de Plan:	**V212937**

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:	09/10/2025

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	$ 81.487.391,09			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 81.487.391,09**			

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	226248
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	V212937
Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 14:02:57
Nro. de Transacción:	1122909402
Código de Control:	QKIscZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707603646.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10f6f0891327725004721307 3b6ae3d0]

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**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**

Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Número de Plan: **V212937**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	49.299.093,12	0,00	49.299.093,12
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	32.188.297,97	0,00	32.188.297,97

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707603646**
Nombre y Apellido: **QUINPE S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V212937**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	8.148.739,11	-	-	8.148.739,11	09/10/2025
1	23.786.103,40	2.016.812,93	-	25.802.916,33	16/11/2025
		2.016.812,93	236.526,73	26.039.443,06	26/11/2025
2	24.440.221,24	1.362.695,09	-	25.802.916,33	16/12/2025
		1.362.695,09	236.526,73	26.039.443,06	26/12/2025
3	25.112.327,34	690.588,99	-	25.802.916,33	16/01/2026
		690.588,99	236.526,73	26.039.443,06	26/01/2026
Totales	81.487.391,09	4.070.097,01	0,00	85.557.488,10	1° Vencimiento
		4.070.097,01	709.580,19	86.267.068,29	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1530312164
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31715580
Generado por el Usuario:	27958700259
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 12:08:56
Día de Expiración:	2025-10-09
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$8.148.739,11
Importe total a pagar	**$8.148.739,11**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 13:49:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530312164

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105127378
NRO. CONTROL	196682
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707603646
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	8.148.739,11

TOTAL PAGADO	8.148.739,11
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0CF1833BCCC13B7203CFA108BA0ACDD58C1A93F1

Nivel de Seguridad Confidencial