**Usuario:** MAURO MAMBRETTI
**CUIT:** **33-71558894-9**
**Contribuyente:** CPQI TECNOLOGIA FINANCIERA S.A.

**Cerrar Sesión**

lunes, 10 de abril de 2023

Ayuda en línea

# 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.** | 33-71558894-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 20 |
| Suma de Rem. 1: | 9.800.288,85 |
| Suma de Rem. 2: | 11.218.243,46 |
| Suma de Rem. 3: | 11.218.243,46 |
| Suma de Rem. 4: | 9.800.288,85 |
| Suma de Rem. 5: | 9.800.288,85 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 11.218.243,46 |
| Suma de Rem. 9: | 11.218.243,46 |
| Suma de Rem. 10: | 10.008.580,90 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CPQI TECNOLOGIA FINANCIERA S.A.

Nro. Verificador: 594795

Domicilio Fiscal: LARREA 716 2 B CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.371.478,93 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.371.478,93** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.053.395,52 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.051.595,52 |
| | Retenciones | 470.342,64 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.581.252,88** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 226.570,15 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **226.570,15** |
| b1 - | Total de contribuciones | 521.551,65 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 521.551,65 |
| | Retenciones | 119.569,02 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **401.982,63** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 589.911,66 |
| Total retenciones | 589.911,66 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 470.342,64 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 119.569,02 |
| 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 | 20 | 4.000,00 | |
| Remun. con ART | 11.218.243,46 | 99.057,09 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **103.057,09** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | | |
|---|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 20 - | 1.567,20 |
| Costo Emisión: | | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | | **1.567,20** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.581.252,88** | 302 - Aportes de Obra Social | **226.570,15** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.371.478,93** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **103.057,09** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **401.982,63** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.567,20** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-71558894-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-03** |
| Nro. verificador: | 594795 |
| Cantidad de registros: | 161 |
| Fecha de Presentación: | 2023-04-10 Hora: 15:01:10 |
| Nro. de Transacción: | 922031812 |
| Código de Control: | eEHIX0 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20245639873 |

[F931.cuit.33715588949.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22acf050961e1dcbd1b2e6cb7c04f08c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371558894900030103236

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

**Datos sujetos a verificación**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1079989702 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/23 |
| **CUIT:** | **33-71558894-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 922031812 |
| Generado por el Usuario: | 20245639873 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.581.252,88 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.371.478,93 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $401.982,63 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $226.570,15 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $103.057,09 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.567,20 |

| | |
|---|---|
| **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: | 1718873306 |
| Código de Control: | 799089 |
| Fecha de Pago: | 2023-04-12 Hora: 14:25:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.685.908,88** |