Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2022 13:37:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	931874801

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1568691289
NRO. CONTROL	471657
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707256172
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202202
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.238.302,73
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.892.128,51
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.921.109,40
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.022.592,43
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.475.033,86
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	38.813,90

TOTAL PAGADO	47.587.980,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

80B1453A61C19FF042696AC183DAF7152E1CDEAE

Asociación de Trabajadores Argentinos
de Centros de Contactos
Sede Central: Rosario de Santa Fe 414, 5000 Córdoba

CUIT: 30-71039080-7
IVA EXENTO

Market Line S.A.

CUIT 30707256172

Declaración Jurada de Trabajadores Convenidos

Certificado Nº:	4145
Fecha de Presentación:	15/03/2022
Servicios de Contactos a Terceros	
Presentación mensual	
Período:	2022-02

SUELDOS BRUTOS INFORMADOS	TRABAJADORES	IMPORTE
Sueldo Bruto - Personal administrativo	3	$ 300416.07
Sueldo Bruto - Personal de operación	1373	$ 90850324.57
TOTAL SUELDOS BRUTOS	1376	$ 91150740.64

ALTAS Y BAJAS	TRABAJADORES
Altas de trabajadores	40
Bajas de trabajadores	40
BALANCE	0

ESTADO LABORAL DE TRABAJADORES INFORMADOS	TRABAJADORES
Situación normal de actividad	1331
Licencia por maternidad	1
Licencia sin goce de sueldo	4
TOTAL TRABAJADORES	1336

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos, y que se ha realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por ATACC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Asociación de Trabajadores Argentinos
de Centros de Contactos
Sede Central: Rosario de Santa Fe 414, 5000 Córdoba

CUIT: 30-71039080-7
IVA EXENTO

Market Line S.A.

CUIT 30707256172

TOTAL A PAGAR	$ 1.948.254,87
VENCIMIENTO	15/03/2022

Liquidación Nº:	4145
Fecha de Emisión:	15/03/2022
Servicios de Contactos a Terceros	
Presentación mensual	
Período:	2022-02

RETENCIONES SINDICALES	TRABAJADORES	IMPORTE
Convenio CCT 688/14	1376	$ 1.367.259,99
ATACC Afiliados Córdoba	150	$ 195.081,92
ATACC Subsidio de Sepelio Córdoba	1376	$ 385.912,96
TOTAL RETENCIONES		$ 1.948.254,87

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1.948.254,87
Vencimiento liquidación actual	15/03/2022

CBU PARA ACREDITACIÓN BANCARIA	DETALLES	IMPORTE
1910100455010003812146		$ 1.367.259,99
1910100455010001362964		$ 195.081,92
1910100455010001867964		$ 385.912,96

La presente liquidación se dará por cancelada cuando la totalidad de las acreditaciones detalladas se hagan efectivas, tomandose como fecha de pago efectivo de la liquidación la fecha de la última acreditación bancaria.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70725617-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	610832
Cantidad de registros:	3.307

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 09:32:52
Nro. de Transacción:	839857468
Código de Control:	OS6Jyu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20286509763

[F931.cuit.30707256172.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[91ce25950c02c1c09bdfec21ad885863]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725617200030102222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	931874801
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70725617-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839857468
Generado por el Usuario:	20286509763
Fecha Generación:	2022-03-10 Hora: 12:29:02
Día de Expiración:	2022-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.238.302,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.892.128,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.921.109,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.022.592,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.475.033,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.813,90
Importe total a pagar	**$47.587.980,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931874801
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70725617-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839857468
Generado por el Usuario:	20286509763

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.238.302,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.892.128,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.921.109,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.022.592,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.475.033,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.813,90

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:	1568691289
Código de Control:	471657
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 13:37:56
IMPORTE PAGADO	**$47.587.980,83**

Usuario: DIEGO EDUARDO NAVARRO
CUIT: **30-70725617-2**
Contribuyente: MARKET LINE SA

Cerrar Sesión

miércoles, 09 de marzo de 2022

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.	30-70725617-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1594
Suma de Rem. 1:	102.300.007,23
Suma de Rem. 2:	104.390.013,88
Suma de Rem. 3:	104.390.013,88
Suma de Rem. 4:	119.757.341,18
Suma de Rem. 5:	102.300.007,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	121.847.347,83
Suma de Rem. 9:	114.332.201,91
Suma de Rem. 10:	96.987.413,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARKET LINE SA

Nro. Verificador: 610832

Domicilio Fiscal: AV. SAGRADA FAMILIA 600 2 VILLA SIBURU * V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.892.128,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.892.128,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.005.616,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.005.616,92
Retenciones	767.314,19
Contribuciones S.S. a pagar	**20.238.302,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.022.592,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.022.592,43**
b1 - Total de contribuciones	6.145.608,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.145.608,98
Retenciones	224.499,58
Contribuciones O.S. a pagar	**5.921.109,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	991.813,77
Total retenciones	991.813,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	767.314,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	224.499,58
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	1594	159.400,00
Remun. con ART	114.332.201,91	3.315.633,86
L.R.T. total a pagar		**3.475.033,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.594 - 38.813,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.813,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.133.223,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.238.302,73**	302 - Aportes de Obra Social	**3.022.592,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.892.128,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.475.033,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.921.109,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.813,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir