ADMINISTRACION FEDERAL

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.	33-69055719-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	3.388.443,39
Suma de Rem. 2:	3.388.443,39
Suma de Rem. 3:	3.388.443,39
Suma de Rem. 4:	4.143.459,38
Suma de Rem. 5:	3.388.443,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.143.459,38
Suma de Rem. 9:	3.639.841,15
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUSIC UP SA

Nro. Verificador: 185926

Domicilio Fiscal: AYACUCHO 1246 4 a CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	493.596,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**493.596,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	647.778,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	647.778,57
	Retenciones	5.046,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**642.731,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	106.989,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**106.989,43**
b1 -	Total de contribuciones	210.748,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	210.748,83
	Retenciones	1.641,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**209.107,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.688,65
Total retenciones	6.688,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.046,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.641,80
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	39	4.358,25	
Remun. con ART	3.639.841,15	149.815,86	
L.R.T. total a pagar			**154.174,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 -	1.451,19
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.451,19**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 -	Contribuciones de Seguridad Social	**642.731,72**	
301 -	Aportes de Seguridad Social	**493.596,22**	
360 -	Contribuciones RENATRE	**0,00**	
352 -	Contribuciones de Obra Social	**209.107,03**	
935 -	Seg. Sepelio UATRE	**0,00**	
302 -	Aportes de Obra Social		**106.989,43**
270 -	Vales Alimentarios/Cajas de alimentos		**0,00**
312 -	L.R.T.		**154.174,11**
028 -	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio		**1.451,19**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**33-69055719-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	185926
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2022-05-05 Hora: 18:03:49
Nro. de Transacción:	852759149
Código de Control:	3Du9zr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176301520

[F931.cuit.33690557199.fecha.20220505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3aad505c8d63abce858ac017bc052308]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313369055719900030104220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	952200376
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/22
CUIT:	**33-69055719-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	852759149
Generado por el Usuario:	20176301520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$642.731,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$493.596,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$209.107,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$106.989,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.174,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.451,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1590365772
Código de Control:	11289
Fecha de Pago:	2022-05-11 Hora: 13:03:45
IMPORTE PAGADO	**$1.608.049,70**