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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	6.913.385,85
Suma de Rem. 2:	6.913.385,85
Suma de Rem. 3:	6.913.385,85
Suma de Rem. 4:	8.561.174,99
Suma de Rem. 5:	6.913.385,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.561.174,99
Suma de Rem. 9:	10.969.220,43
Suma de Rem. 10:	6.815.334,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUSIC UP SA

Nro. Verificador: 251244

Domicilio Fiscal: AYACUCHO 1246 4 a CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.006.474,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.006.474,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.303.810,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.302.010,66
	Retenciones	27.611,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.274.398,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	218.734,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**218.734,94**
b1 -	Total de contribuciones	436.619,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	436.619,93
	Retenciones	9.259,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**427.360,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.871,20
Total retenciones	36.871,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.611,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.259,45
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	15	10.530,00
Remun. con ART	10.969.220,43	235.838,24
L.R.T. total a pagar		**246.368,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 98.051,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.274.398,91**	302 - Aportes de Obra Social	**218.734,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.006.474,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**246.368,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**427.360,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	251244
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 03:06:22
Nro. de Transacción:	1020549035
Código de Control:	r9fmv$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176301520

[F931.cuit.33690557199.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0758b552a3e1927bc8793f7bd213626e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313369055719900030105249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283950987
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**33-69055719-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020549035
Generado por el Usuario:	20176301520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.274.398,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.006.474,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$427.360,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$218.734,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$246.368,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1897285662
Código de Control:	729251
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 16:40:55
IMPORTE PAGADO	**$3.175.975,26**