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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	7.182.580,17
Suma de Rem. 2:	7.182.580,17
Suma de Rem. 3:	7.182.580,17
Suma de Rem. 4:	9.081.894,27
Suma de Rem. 5:	7.182.580,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.081.894,27
Suma de Rem. 9:	12.418.436,67
Suma de Rem. 10:	7.084.528,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

MUSIC UP SA

Nro. Verificador: 950694

Domicilio Fiscal: AYACUCHO 1246 4 a CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.046.489,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.046.489,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.356.952,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.355.152,16
	Retenciones	28.446,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.326.706,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	231.928,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**231.928,28**
b1 -	Total de contribuciones	463.176,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	463.176,60
	Retenciones	9.722,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**453.454,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.168,50
Total retenciones	38.168,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.446,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.722,50
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	14	12.236,00
Remun. con ART	12.418.436,67	266.996,39
L.R.T. total a pagar		**279.232,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

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	**1.326.706,16**	302 - Aportes de Obra Social	**231.928,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.046.489,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**279.232,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**453.454,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	950694
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2024-08-01 Hora: 17:22:11
Nro. de Transacción:	1030775359
Código de Control:	AdGY3C
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176301520

[F931.cuit.33690557199.fecha.20240801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4c13961ddbe90c1b432d5b9d192e40a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313369055719900030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1314138865
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**33-69055719-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030775359
Generado por el Usuario:	20176301520

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.326.706,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.046.489,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$453.454,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$231.928,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.232,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	1923699358
Código de Control:	404825
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 14:10:12
IMPORTE PAGADO	**$3.340.273,16**