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.	30-65781904-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	424
Suma de Rem. 1:	236.105.460,22
Suma de Rem. 2:	323.006.845,68
Suma de Rem. 3:	323.006.845,68
Suma de Rem. 4:	236.540.536,16
Suma de Rem. 5:	236.105.460,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	324.891.712,97
Suma de Rem. 9:	421.395.901,15
Suma de Rem. 10:	317.416.116,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

TACKER SRL

Nro. Verificador: 560084

Domicilio Fiscal: AV. JULIO SALTO CHAC 2 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.109.318,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.109.318,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	64.553.213,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	64.553.213,32
Retenciones	788.065,63
Contribuciones S.S. a pagar	**63.765.147,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.823.334,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.823.334,97**
b1 - Total de contribuciones	15.932.926,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.932.926,61
Retenciones	194.470,36
Contribuciones O.S. a pagar	**15.738.456,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	982.535,99
Total retenciones	982.535,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	788.065,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.470,36
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	424	92.008,00
Remun. con ART	421.395.901,15	14.074.623,10
L.R.T. total a pagar		**14.166.631,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	424 - 33.224,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.224,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.930.728,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.765.147,69**	302 - Aportes de Obra Social	**5.823.334,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.109.318,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.166.631,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.738.456,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.224,64**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65781904-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	560084
Cantidad de registros:	989

Fecha de Presentación:	2023-05-11 Hora: 11:11:06
Nro. de Transacción:	929896656
Código de Control:	1KzvNh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27047875396

[F931.cuit.30657819049.fecha.20230511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b06590a0d87bc96945630f9b1e1baa74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065781904900030104232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094723851
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-65781904-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929896656
Generado por el Usuario:	27047875396

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.765.147,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.109.318,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.738.456,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.823.334,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.166.631,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.224,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1731028681
Código de Control:	690784
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 16:43:00
IMPORTE PAGADO	**$133.636.113,01**