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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	471
Suma de Rem. 1:	659.125.948,94
Suma de Rem. 2:	871.906.298,74
Suma de Rem. 3:	871.906.298,74
Suma de Rem. 4:	714.938.274,45
Suma de Rem. 5:	659.125.948,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.175.170.395,05
Suma de Rem. 9:	1.364.667.097,84
Suma de Rem. 10:	857.595.694,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

TACKER SRL

Nro. Verificador: 747007

Domicilio Fiscal: AV. JULIO SALTO CHAC 2 CIPOLLETTI V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	95.566.675,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**95.566.675,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	176.748.057,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	176.748.057,30
Retenciones	7.658.670,08
Contribuciones S.S. a pagar	**169.089.387,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.585.300,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.585.300,67**
b1 - Total de contribuciones	57.370.872,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.370.872,59
Retenciones	2.485.993,31
Contribuciones O.S. a pagar	**54.884.879,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.144.663,39
Total retenciones	10.144.663,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.658.670,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.485.993,31
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	477	199.386,00
Remun. con ART	1.364.667.097,84	45.579.881,07
L.R.T. total a pagar		**45.779.267,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	471 - 36.907,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**36.907,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.735.888,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.089.387,22**	302 - Aportes de Obra Social	**17.585.300,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**95.566.675,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.779.267,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.884.879,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**36.907,56**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	747007
Cantidad de registros:	1.100

Fecha de Presentación:	2024-01-12 Hora: 16:54:14
Nro. de Transacción:	984682924
Código de Control:	Y09MdL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27047875396

[F931.cuit.30657819049.fecha.20240112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9aa1d0a7707c967c2614a33d1fd8ca2b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065781904900030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204347008
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-65781904-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	984682924
Generado por el Usuario:	27047875396

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.884.879,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.585.300,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.779.267,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$36.907,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1836014294
Código de Control:	552285
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 16:10:24
IMPORTE PAGADO	**$118.286.354,58**