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.	30-65781904-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	464
Suma de Rem. 1:	1.067.029.170,40
Suma de Rem. 2:	1.521.066.808,89
Suma de Rem. 3:	1.521.066.808,89
Suma de Rem. 4:	1.071.700.614,53
Suma de Rem. 5:	1.067.029.170,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.537.486.468,67
Suma de Rem. 9:	1.993.020.837,06
Suma de Rem. 10:	1.507.452.232,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

TACKER SRL

Nro. Verificador: 284294

Domicilio Fiscal: AV. JULIO SALTO CHAC 2 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	153.542.915,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**153.542.915,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	303.475.527,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	303.475.527,33
Retenciones	5.573.935,02
Contribuciones S.S. a pagar	**297.901.592,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.139.942,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.139.942,15**
b1 - Total de contribuciones	77.508.989,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	77.508.989,60
Retenciones	1.423.514,52
Contribuciones O.S. a pagar	**76.085.475,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.997.449,54
Total retenciones	6.997.449,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.573.935,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.423.514,52
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	466	460.874,00
Remun. con ART	1.993.020.837,06	66.566.895,96
L.R.T. total a pagar		**67.027.769,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	464 - 81.612,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.612,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.224.319,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**297.901.592,31**	302 - Aportes de Obra Social	**27.139.942,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.542.915,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.027.769,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.085.475,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.612,96**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	284294
Cantidad de registros:	1.078

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 16:49:43
Nro. de Transacción:	1046438045
Código de Control:	gaZiPg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27047875396

[F931.cuit.30657819049.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[01e45ccf72332d63d308c2ae55cb7426]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065781904900030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352883778
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-65781904-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27047875396

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.085.475,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.139.942,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.027.769,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.612,96

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:	1950115338
Código de Control:	243155
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 16:24:30
IMPORTE PAGADO	**$170.334.800,15**