ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	454
Suma de Rem. 1:	1.087.278.230,79
Suma de Rem. 2:	1.510.434.891,59
Suma de Rem. 3:	1.510.434.891,59
Suma de Rem. 4:	1.134.507.558,53
Suma de Rem. 5:	1.087.278.230,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.735.649.343,55
Suma de Rem. 9:	2.426.702.366,37
Suma de Rem. 10:	1.491.554.007,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

TACKER SRL

Nro. Verificador: 686458

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	156.863.556,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**156.863.556,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	302.480.662,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	302.480.662,20
Retenciones	14.660.632,74
Contribuciones S.S. a pagar	**287.820.029,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.848.645,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.848.645,79**
b1 - Total de contribuciones	87.736.677,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	87.736.677,59
Retenciones	4.252.282,63
Contribuciones O.S. a pagar	**83.484.394,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	18.912.915,37
Total retenciones	18.912.915,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.660.632,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.252.282,63
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	455	486.395,00
Remun. con ART	2.426.702.366,37	81.051.859,04
L.R.T. total a pagar		**81.538.254,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	454 - 79.854,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**79.854,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.137.552,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.820.029,46**	302 - Aportes de Obra Social	**28.848.645,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.863.556,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.538.254,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**83.484.394,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**79.854,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	686458
Cantidad de registros:	1.060

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 14:53:56
Nro. de Transacción:	1059430814
Código de Control:	VoMYMZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27047875396

[F931.cuit.30657819049.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[67e0bc1365cb6eb18e2bbc03a4f77b0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065781904900030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380220747
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65781904-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059430814
Generado por el Usuario:	27047875396

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.484.394,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.848.645,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.538.254,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$79.854,06

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:	1975943285
Código de Control:	334210
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:46:29
IMPORTE PAGADO	**$193.951.148,85**