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.	30-54168237-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	139
Suma de Rem. 1:	155.348.287,67
Suma de Rem. 2:	219.168.241,63
Suma de Rem. 3:	219.168.241,63
Suma de Rem. 4:	155.348.287,67
Suma de Rem. 5:	155.348.287,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.168.241,63
Suma de Rem. 9:	232.740.569,25
Suma de Rem. 10:	217.715.639,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 787901

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.616.473,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.616.473,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.908.542,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.908.542,37
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**46.908.542,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.815.116,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.815.116,19**
b1 - Total de contribuciones	10.655.542,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.655.542,58
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**10.655.542,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	139	58.102,00
Remun. con ART	232.740.569,25	1.163.702,85
L.R.T. total a pagar		**1.221.804,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	139 - 10.892,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.892,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.452.602,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.908.542,37**	302 - Aportes de Obra Social	**3.815.116,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.616.473,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.221.804,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.655.542,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.892,04**
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:	**30-54168237-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	787901
Cantidad de registros:	395

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 15:06:16
Nro. de Transacción:	981658593
Código de Control:	QUbfWt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[aa44815e35d23d063f7e017f3f5b64a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030112233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201024937
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981658593
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.908.542,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.616.473,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.655.542,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.815.116,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.221.804,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.892,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1833463567
Código de Control:	290740
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 13:18:56
IMPORTE PAGADO	**$85.228.371,97**