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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	142.354.222,52
Suma de Rem. 2:	325.334.480,89
Suma de Rem. 3:	325.334.480,89
Suma de Rem. 4:	142.354.222,52
Suma de Rem. 5:	142.354.222,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	325.334.480,89
Suma de Rem. 9:	338.932.726,70
Suma de Rem. 10:	324.387.194,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 139166

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.701.444,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.701.444,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	69.895.393,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	69.895.393,73
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**69.895.393,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.483.932,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.483.932,15**
b1 - Total de contribuciones	15.712.351,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.712.351,26
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**15.712.351,26**

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	137	75.624,00
Remun. con ART	338.932.726,70	1.694.663,64
L.R.T. total a pagar		**1.770.287,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 24.096,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.096,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 947.286,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.895.393,73**	302 - Aportes de Obra Social	**3.483.932,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.701.444,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.770.287,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.712.351,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.096,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	139166
Cantidad de registros:	391

Fecha de Presentación: 2024-04-09 Hora: 11:42:45
Nro. de Transacción: 1006804053
Código de Control: ANLCpb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca7b69c32ef35af0141c3fc90b4594df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247845870
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006804053
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.895.393,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.701.444,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.712.351,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.483.932,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.770.287,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.096,93

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:	1869904611
Código de Control:	848218
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 16:27:53
IMPORTE PAGADO	**$111.587.506,05**