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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	195.361.428,84
Suma de Rem. 2:	293.048.256,80
Suma de Rem. 3:	293.048.256,80
Suma de Rem. 4:	195.361.428,84
Suma de Rem. 5:	195.361.428,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	293.048.256,80
Suma de Rem. 9:	322.938.952,36
Suma de Rem. 10:	292.130.774,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 475999

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.461.430,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.461.430,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	62.980.786,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	62.980.786,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.980.786,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.775.993,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.775.993,11**
b1 -	Total de contribuciones	14.196.787,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.196.787,05
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.196.787,05**

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	131	114.494,00
Remun. con ART	322.938.952,36	1.614.694,76
L.R.T. total a pagar		**1.729.188,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 23.041,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.041,59**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 917.482,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.980.786,51**	302 - Aportes de Obra Social	**4.775.993,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.461.430,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.729.188,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.196.787,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.041,59**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	475999
Cantidad de registros:	379

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 11:57:59
Nro. de Transacción:	1032289650
Código de Control:	k$PeD4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e75fe4ec04259e0244c7a35845f81de6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054168237200030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319162101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032289650
Generado por el Usuario:	27272586999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.980.786,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.461.430,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.196.787,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.775.993,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.729.188,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.041,59

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:	1922401727
Código de Control:	290352
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 15:26:17
IMPORTE PAGADO	**$112.167.227,21**