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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	140
Suma de Rem. 1:	31.851.161,40
Suma de Rem. 2:	42.493.745,46
Suma de Rem. 3:	42.493.745,46
Suma de Rem. 4:	31.851.161,40
Suma de Rem. 5:	31.851.161,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.493.745,46
Suma de Rem. 9:	45.554.074,94
Suma de Rem. 10:	41.520.233,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 152473

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.627.642,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.627.642,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.928.586,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.928.586,49
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.928.586,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	778.314,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**778.314,65**
b1 -	Total de contribuciones	2.062.078,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.062.078,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.062.078,89**

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	140	20.860,00	
Remun. con ART	45.554.074,94	227.770,38	
L.R.T. total a pagar			**248.630,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	140 - 5.209,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.209,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 973.511,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.928.586,49**	302 - Aportes de Obra Social	**778.314,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.627.642,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**248.630,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.062.078,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.209,40**
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 v4400 - 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:	**2022-09**
Nro. verificador:	152473
Cantidad de registros:	393

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 13:54:14
Nro. de Transacción:	883123071
Código de Control:	qPjniW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f7ceecd85ad6412dfb7ce02df1cf569c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030109227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008682260
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883123071
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.928.586,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.627.642,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.062.078,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$778.314,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$248.630,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.209,40

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:	1647368549
Código de Control:	949097
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 15:33:35
IMPORTE PAGADO	**$16.650.462,06**