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
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	142
Suma de Rem. 1:	38.156.228,22
Suma de Rem. 2:	53.176.437,43
Suma de Rem. 3:	53.176.437,43
Suma de Rem. 4:	38.156.228,22
Suma de Rem. 5:	38.156.228,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.176.437,43
Suma de Rem. 9:	56.174.072,89
Suma de Rem. 10:	52.190.124,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 887905

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.541.259,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.541.259,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.216.834,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.216.834,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.216.834,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	926.241,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**926.241,00**
b1 -	Total de contribuciones	2.568.930,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.568.930,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.568.930,75**

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	142	22.010,00
Remun. con ART	56.174.072,89	280.870,37
L.R.T. total a pagar		**302.880,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	142 - 5.283,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.283,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 986.312,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.216.834,17**	302 - Aportes de Obra Social	**926.241,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.541.259,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**302.880,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.568.930,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.283,82**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	887905
Cantidad de registros:	397

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 09:05:11
Nro. de Transacción:	888593886
Código de Control:	pdbha1
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6faa9924aa252e5d8ba2c8212bceeb64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030110226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019819054
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888593886
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.216.834,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.541.259,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.568.930,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$926.241,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$302.880,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.283,82

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:	1658764203
Código de Control:	692221
Fecha de Pago:	2022-11-09 Hora: 12:31:18
IMPORTE PAGADO	**$20.561.429,55**