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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	140
Suma de Rem. 1:	40.133.467,59
Suma de Rem. 2:	61.556.876,88
Suma de Rem. 3:	61.556.876,88
Suma de Rem. 4:	40.133.467,59
Suma de Rem. 5:	40.133.467,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.556.876,88
Suma de Rem. 9:	65.101.538,01
Suma de Rem. 10:	60.575.739,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 880788

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.828.347,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.828.347,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.024.340,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.024.340,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.024.340,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	973.673,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**973.673,76**
b1 -	Total de contribuciones	2.970.278,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.970.278,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.970.278,63**

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	27.020,00
Remun. con ART	65.101.538,01	325.507,69
L.R.T. total a pagar		**352.527,69**

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: 981.137,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.024.340,51**	302 - Aportes de Obra Social	**973.673,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.828.347,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**352.527,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.970.278,63**	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:	**2023-02**
Nro. verificador:	880788
Cantidad de registros:	393

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 11:22:59
Nro. de Transacción:	915149543
Código de Control:	LfkyCU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[68a4c8d814cfec76c196c8458d31796a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030102239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067349685
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915149543
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.024.340,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.828.347,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.970.278,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$973.673,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$352.527,69
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:	1705733857
Código de Control:	830893
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 12:30:22
IMPORTE PAGADO	**$23.154.377,41**