AFIP 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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	139
Suma de Rem. 1:	76.614.993,61
Suma de Rem. 2:	102.924.922,38
Suma de Rem. 3:	102.924.922,38
Suma de Rem. 4:	76.614.993,61
Suma de Rem. 5:	76.614.993,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.924.922,38
Suma de Rem. 9:	107.031.021,55
Suma de Rem. 10:	101.957.013,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

XEROX ARGENTINA I C S A

Nro. Verificador: 743198

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2841 3 MUNRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.151.346,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.151.346,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.963.377,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.963.377,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.963.377,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.880.090,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.880.090,69**
b1 -	Total de contribuciones	5.011.348,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.011.348,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.011.348,40**

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	139	44.897,00	
Remun. con ART	107.031.021,55	535.155,11	
L.R.T. total a pagar			**580.052,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	139 - 10.892,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.892,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 967.908,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.963.377,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.880.090,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.151.346,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**580.052,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.011.348,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.892,04**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	743198
Cantidad de registros:	392

Fecha de Presentación:	2023-10-06 Hora: 15:34:24
Nro. de Transacción:	960474744
Código de Control:	KsFEo8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27229635579

[F931.cuit.30541682372.fecha.20231006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e8ee514eba0234845f32ec3b64f3b960]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054168237200030109234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1162292220
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960474744
Generado por el Usuario:	27229635579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.963.377,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.151.346,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.011.348,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.880.090,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$580.052,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.892,04

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:	1794027904
Código de Control:	681378
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 15:26:15
IMPORTE PAGADO	**$40.597.107,23**