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.	30-70719317-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	159
Suma de Rem. 1:	81.673.546,72
Suma de Rem. 2:	92.009.232,27
Suma de Rem. 3:	92.009.232,27
Suma de Rem. 4:	81.719.669,48
Suma de Rem. 5:	81.673.546,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.055.354,89
Suma de Rem. 9:	92.375.184,10
Suma de Rem. 10:	90.903.389,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SILICA NETWORKS ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 486564

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 638 5 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.912.615,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.912.615,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.442.445,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.442.445,95
	Retenciones	882.640,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.559.805,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.973.470,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.973.470,76**
b1 -	Total de contribuciones	4.443.485,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.443.485,52
	Retenciones	224.849,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.218.635,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.107.489,77
Total retenciones	1.107.489,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	882.640,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	224.849,67
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	159	44.202,00	
Remun. con ART	92.375.184,10	757.476,51	
L.R.T. total a pagar			**801.678,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	159 -	12.459,24
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**12.459,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.105.842,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.559.805,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.973.470,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.912.615,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**801.678,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.218.635,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.459,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70719317-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	486564
Cantidad de registros:	471

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 09:44:39
Nro. de Transacción: 949178024
Código de Control: eLPD1H
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27342698358

[F931.cuit.30707193170.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[461a46267afff544aeff5a056828e2be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130707193170000030107230
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134924366
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70719317-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949178024
Generado por el Usuario:	27314232653

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.559.805,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.912.615,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.218.635,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.973.470,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$801.678,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.459,24

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:	1768418554
Código de Control:	3607
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 14:29:56
IMPORTE PAGADO	**$35.478.666,12**