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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	85.733.847,81
Suma de Rem. 2:	94.716.518,20
Suma de Rem. 3:	94.716.518,20
Suma de Rem. 4:	85.872.216,07
Suma de Rem. 5:	85.733.847,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	94.854.886,34
Suma de Rem. 9:	95.643.686,02
Suma de Rem. 10:	93.643.671,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SILICA NETWORKS ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 080285

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 638 5 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.505.246,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.505.246,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.968.609,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.968.609,42
Retenciones	477.300,18
Contribuciones S.S. a pagar	**17.491.309,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.073.858,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.073.858,18**
b1 - Total de contribuciones	4.578.544,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.578.544,74
Retenciones	121.621,76
Contribuciones O.S. a pagar	**4.456.922,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	598.921,94
Total retenciones	598.921,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	477.300,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	121.621,76
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	154	49.742,00
Remun. con ART	95.643.686,02	784.278,23
L.R.T. total a pagar		**834.020,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	154 - 12.067,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.067,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.072.847,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.491.309,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.073.858,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.505.246,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**834.020,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.456.922,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.067,44**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	80285
Cantidad de registros:	472

Fecha de Presentación: 2023-10-06 Hora: 17:08:58
Nro. de Transacción: 960501074
Código de Control: 5ONGt6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27342698358

[F931.cuit.30707193170.fecha.20231006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0909524eed7ffb3802aa1a3347ca48f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070719317000030109230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1162354532
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70719317-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960501074
Generado por el Usuario:	27314232653

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.491.309,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.505.246,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.456.922,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.073.858,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$834.020,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.067,44

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:	1794030987
Código de Control:	669890
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 14:50:07
IMPORTE PAGADO	**$37.373.424,93**