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.	30-70719317-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	154
Suma de Rem. 1:	138.780.224,78
Suma de Rem. 2:	166.938.945,62
Suma de Rem. 3:	166.938.945,62
Suma de Rem. 4:	138.780.224,78
Suma de Rem. 5:	138.780.224,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.938.945,41
Suma de Rem. 9:	167.027.819,62
Suma de Rem. 10:	165.877.323,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

SILICA NETWORKS ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 263357

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 638 5 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.244.185,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.244.185,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.824.312,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.824.312,13
Retenciones	1.425.410,95
Contribuciones S.S. a pagar	**30.398.901,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.348.552,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.348.552,78**
b1 - Total de contribuciones	8.049.942,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.049.942,95
Retenciones	360.558,38
Contribuciones O.S. a pagar	**7.689.384,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.785.969,33
Total retenciones	1.785.969,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.425.410,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	360.558,38
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	68.376,00
Remun. con ART	167.027.819,62	1.369.628,12
L.R.T. total a pagar		**1.438.004,12**

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: 1.061.621,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.398.901,18**	302 - Aportes de Obra Social	**3.348.552,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.244.185,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.438.004,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.689.384,57**	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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	263357
Cantidad de registros:	468

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 17:44:52
Nro. de Transacción:	993441400
Código de Control:	fgecnd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27342698358

[F931.cuit.30707193170.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2def2cd702b461874e17e2026c36be9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070719317000030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216537462
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70719317-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993441400
Generado por el Usuario:	27314232653

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.398.901,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.244.185,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.689.384,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.348.552,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.438.004,12
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:	1846161145
Código de Control:	231564
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 11:33:24
IMPORTE PAGADO	**$63.131.095,47**