Usuario: JUAN JOSE ALEXANDER
CUIT: **30-71496153-1**
Contribuyente: VIAP S.R.L.
ART Contratada: 00450 - LATITUD SUR
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 08 de abril de 2024

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.	30-71496153-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	271
Suma de Rem. 1:	183.456.707,32
Suma de Rem. 2:	183.648.742,96
Suma de Rem. 3:	183.648.742,96
Suma de Rem. 4:	183.456.707,32
Suma de Rem. 5:	183.456.707,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	183.648.742,88
Suma de Rem. 9:	183.683.949,08
Suma de Rem. 10:	181.936.123,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAP S.R.L.

Nro. Verificador: 786728

Domicilio Fiscal: AV. ALMIRANTE BROWN 198 SAN SALVADOR DE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.517.370,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.517.370,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	42.294.992,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	42.294.992,96
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**42.294.992,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.670.269,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.670.269,74**
b1 - Total de contribuciones	9.350.333,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.350.333,23
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**9.350.333,23**

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	271	149.592,00
Remun. con ART	183.683.949,08	5.510.518,47
L.R.T. total a pagar		**5.660.110,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	271 - 47.666,19
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.691,19**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.691.661,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.294.992,96**	302 - Aportes de Obra Social	**4.670.269,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.517.370,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.660.110,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.350.333,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.691,19**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	786728
Cantidad de registros:	659

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 16:23:46
Nro. de Transacción:	1006605864
Código de Control:	4cjuUM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253771578

[F931.cuit.30714961531.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5cfddfbbe9b3435ec6f9cebb2312fa0f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071496153100030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714961531**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/04/2024**
Número de Plan: **S900569**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2024	No	26.517.370,77	0,00	26.517.370,77
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/04/2024	No	320.064,67	0,00	320.064,67
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2024	No	42.294.992,96	0,00	42.294.992,96
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/04/2024	No	510.500,57	0,00	510.500,57

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714961531**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/04/2024**
Número de Plan: **S900569**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.482.146,45	-	-	3.482.146,45	12/04/2024
1	6.393.026,01	4.790.040,65	-	11.183.066,66	16/05/2024
		4.790.040,65	449.932,05	11.632.998,71	26/05/2024
2	6.855.881,09	4.327.185,57	-	11.183.066,66	16/06/2024
		4.327.185,57	449.932,05	11.632.998,71	26/06/2024
3	7.352.246,88	3.830.819,78	-	11.183.066,66	16/07/2024
		3.830.819,78	449.932,05	11.632.998,71	26/07/2024
4	7.884.549,55	3.298.517,11	-	11.183.066,66	16/08/2024
		3.298.517,11	449.932,05	11.632.998,71	26/08/2024
5	8.455.390,94	2.727.675,72	-	11.183.066,66	16/09/2024
		2.727.675,72	449.932,05	11.632.998,71	26/09/2024
6	9.067.561,24	2.115.505,42	-	11.183.066,66	16/10/2024
		2.115.505,42	449.932,05	11.632.998,71	26/10/2024
7	9.724.052,68	1.459.013,98	-	11.183.066,66	16/11/2024
		1.459.013,98	449.932,05	11.632.998,71	26/11/2024
8	10.428.074,13	754.992,53	-	11.183.066,66	16/12/2024
		754.992,53	449.932,05	11.632.998,71	26/12/2024
Totales	69.642.928,97	23.303.750,76	0,00	92.946.679,73	1° Vencimiento
		23.303.750,76	3.599.456,40	96.546.136,13	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/04/2024**
Número de Plan:	**S900569**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VIAP S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71496153-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701163-20000004649133

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/04/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 69.642.928,97			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 69.642.928,97**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714961531**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/04/2024**
Número de Plan: **S900569**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.482.146,45	0,00	0,00	3.482.146,45	12/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	6.393.026,01	4.790.040,65	0,00	11.183.066,66	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 9.875.172,46	$ 4.790.040,65	$ 0,00	$ 14.665.213,11			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252048622
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1252048621

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.670.269,74

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:	1872893214
Código de Control:	108238
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 14:24:02
IMPORTE PAGADO	**$4.670.269,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252050237
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1252050236

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.660.110,47

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:	1872893220
Código de Control:	106597
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 14:24:02
IMPORTE PAGADO	**$5.660.110,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252051439
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1252051438

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.350.333,23

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:	1872893208
Código de Control:	110217
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 14:24:01
IMPORTE PAGADO	**$9.350.333,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1252046897
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20253771578

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $47.691,19

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:	1872893217
Código de Control:	102902
Fecha de Pago:	2024-04-16 Hora: 14:24:02
IMPORTE PAGADO	**$47.691,19**