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

viernes, 05 de julio de 2024

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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	245
Suma de Rem. 1:	359.242.603,94
Suma de Rem. 2:	359.531.812,32
Suma de Rem. 3:	359.531.812,32
Suma de Rem. 4:	359.242.603,94
Suma de Rem. 5:	359.242.603,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	359.531.812,48
Suma de Rem. 9:	359.619.870,25
Suma de Rem. 10:	357.246.380,73

Apellido y Nombre o Razón Social: VIAP S.R.L.

Nro. Verificador: 643179

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	51.943.081,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**51.943.081,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	82.082.535,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	82.082.535,82
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**82.082.535,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.128.161,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.128.161,49**
b1 - Total de contribuciones	18.270.204,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.270.204,96
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**18.270.204,96**

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	245	199.675,00
Remun. con ART	359.619.870,25	10.788.596,11
L.R.T. total a pagar		**10.988.271,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	245 - 43.093,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.093,05**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.285.431,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**82.082.535,82**	302 - Aportes de Obra Social	**9.128.161,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.943.081,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.988.271,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.270.204,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.093,05**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	643179
Cantidad de registros:	607

Fecha de Presentación:	2024-07-05 Hora: 15:50:45
Nro. de Transacción:	1025476520
Código de Control:	pWppOL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253771578

[F931.cuit.30714961531.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[467ec507e7154b09f8f7bc71bd9f7d8d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071496153100030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **25/07/2024**
Número de Plan: **T200269**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	8.471.328,11	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
Pago a Cuenta	5.360.785,69	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
1	7.303.131,74	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
1	11.540.701,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
2	7.583.572,00	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
2	11.983.864,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
3	7.874.781,17	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
3	12.444.044,37	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
4	12.921.895,68	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
4	8.177.172,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
5	13.418.096,47	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
5	8.491.176,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
6	7.152.461,62	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
6	11.302.606,11	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/6	Pendiente
6	2.630.745,27	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/6	Pendiente
6	1.664.775,75	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2024/6	Pendiente

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **25/07/2024**
Número de Plan: **T200269**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	13.832.113,80	0,00	0,00	13.832.113,80	25/07/2024	Pagado	
Total Pagado:	13.832.113,80	0,00	0,00	13.832.113,80			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71496153-1**
Nombre y Apellido: **VIAP S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **25/07/2024**
Número de Plan: **T200269**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2024	51.943.081,18	0,00	51.943.081,18
2024	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/07/2024	1.664.775,75	0,00	1.664.775,75
2024	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2024	82.082.535,82	0,00	82.082.535,82
2024	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	25/07/2024	2.630.745,27	0,00	2.630.745,27

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**25/07/2024**
Número de Plan:	**T200269**

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:	25/07/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 138.321.138,02			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 138.321.138,02**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71496153-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	686100
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: T200269

Fecha de Presentación:	2024-07-25 Hora: 19:43:01
Nro. de Transacción:	1029943138
Código de Control:	4x#jlK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714961531.fecha.20240725.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[511943e8c31472365cdb29b465d86551]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1310761789
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP07/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28601865
Generado por el Usuario:	20253771578

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$13.832.113,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	37447600
Código de Control:	005422
Fecha de Pago:	2024-07-25 Hora: 19:35:27
IMPORTE PAGADO	**$13.832.113,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1310765219
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20253771578

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.093,05

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:	1915417757
Código de Control:	938133
Fecha de Pago:	2024-07-25 Hora: 18:05:53
IMPORTE PAGADO	**$43.093,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1310766439
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1310766438

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.988.271,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	37426400
Código de Control:	002034
Fecha de Pago:	2024-07-25 Hora: 19:35:27
IMPORTE PAGADO	**$10.988.271,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1313119141
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1313119140

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.128.161,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	201331282021
Código de Control:	008016
Fecha de Pago:	2024-07-31 Hora: 12:55:31
IMPORTE PAGADO	**$9.128.161,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1311709819
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71496153-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20253771578
Corresponde al VEP Consolidado:	1311709818

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.270.204,96

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:	1916177366
Código de Control:	980289
Fecha de Pago:	2024-07-29 Hora: 10:58:06
IMPORTE PAGADO	**$18.270.204,96**