Usuario:	GUILLERMO MILTON SCHNEIDER
CUIT:	**30-65151787-3**
Contribuyente:	VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT...
ART Contratada:	00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo:	S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 03 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

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.	30-65151787-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	52.708.066,11
Suma de Rem. 2:	55.077.921,07
Suma de Rem. 3:	55.077.921,07
Suma de Rem. 4:	53.017.615,60
Suma de Rem. 5:	52.708.066,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.702.287,94
Suma de Rem. 9:	67.965.301,87
Suma de Rem. 10:	54.895.825,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 334214

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.580.913,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.580.913,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.816.504,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.816.504,54
Retenciones	94.655,24
Contribuciones S.S. a pagar	**10.721.849,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.390.488,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.390.488,65**
b1 - Total de contribuciones	2.967.875,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.967.875,59
Retenciones	25.967,61
Contribuciones O.S. a pagar	**2.941.907,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	120.622,85
Total retenciones	120.622,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	94.655,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.967,61
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	27	28.863,00
Remun. con ART	67.965.301,87	1.420.474,81
L.R.T. total a pagar		**1.449.337,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.721.849,30**	302 - Aportes de Obra Social	**1.390.488,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.580.913,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.449.337,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.941.907,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65151787-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	334214
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación: 2024-12-03 Hora: 14:24:14
Nro. de Transacción: 1057979928
Código de Control: hxxA5y
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[975e37c82abc342d2d313825ec8fd815]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1375901249
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057979928
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 14:24:27
Día de Expiración:	2025-01-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.721.849,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.580.913,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.941.907,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.390.488,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.449.337,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$24.089.246,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**

Fh. de Consolidación: **06/12/2024**

Número de Plan: **T958655**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.778.148,34	682.693,07	-	3.460.841,41	16/01/2025
		682.693,07	86.174,95	3.547.016,36	26/01/2025
2	2.881.773,27	579.068,14	-	3.460.841,41	16/02/2025
		579.068,14	86.174,95	3.547.016,36	26/02/2025
3	2.989.263,42	471.577,99	-	3.460.841,41	16/03/2025
		471.577,99	86.174,95	3.547.016,36	26/03/2025
4	3.100.762,94	360.078,47	-	3.460.841,41	16/04/2025
		360.078,47	86.174,95	3.547.016,36	26/04/2025
5	3.216.421,40	244.420,01	-	3.460.841,41	16/05/2025
		244.420,01	86.174,95	3.547.016,36	26/05/2025
6	3.336.393,91	124.447,50	-	3.460.841,41	16/06/2025
		124.447,50	86.174,95	3.547.016,36	26/06/2025
Totales	18.302.763,28	2.462.285,18	0,00	20.765.048,46	1° Vencimiento
		2.462.285,18	517.049,70	21.282.098,16	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **06/12/2024**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **T958655**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2024	7.580.913,98	0,00	7.580.913,98
2024	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2024	10.721.849,30	0,00	10.721.849,30

ARCA MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **06/12/2024**
Número de Plan: **T958655**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,

C.U.I.T N°: 30-65151787-3

C.B.U. asignada para el débito de cuotas: 07201406-20000002035772

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 06/12/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.302.763,28			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.302.763,28**			

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.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378167358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057979928
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 15:16:22
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.941.907,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.390.488,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.449.337,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$5.786.483,47**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

[redacted]

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/12/2024	14:27:53	4362

CUIT	30651517873
Por un importe de	$ 5.786.483,47
Debitado de cta.	CC en Pesos 140-020357/7

NUMERO DE VEP	001378167358
SIJPDJ ICS:	0352 - 019 - 019
PERIODO:	11/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000

NRO.TRAN: 339673436298

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **1996**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

09/12/2024 14:27:53 Hs.