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

Jueves, 06 de febrero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	56.885.566,80
Suma de Rem. 2:	61.759.392,13
Suma de Rem. 3:	61.759.392,13
Suma de Rem. 4:	56.885.566,80
Suma de Rem. 5:	56.885.566,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.759.392,13
Suma de Rem. 9:	69.126.676,74
Suma de Rem. 10:	61.577.296,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 335871

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.182.015,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.182.015,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.156.468,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.156.468,55
Retenciones	1.475.770,97
Contribuciones S.S. a pagar	**10.680.697,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.481.793,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.481.793,18**
b1 - Total de contribuciones	3.211.131,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.211.131,41
Retenciones	389.825,73
Contribuciones O.S. a pagar	**2.821.305,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.865.596,70
Total retenciones	1.865.596,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.475.770,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	389.825,73
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	31.644,00
Remun. con ART	69.126.676,74	1.444.747,54
L.R.T. total a pagar		**1.476.391,54**

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	**10.680.697,58**	302 - Aportes de Obra Social	**1.481.793,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.182.015,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.476.391,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.821.305,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1407397264
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072992983
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 15:05:29
Día de Expiración:	2025-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.680.697,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.182.015,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.821.305,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.481.793,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.476.391,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$24.646.952,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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: **2025-01**
Nro. verificador: 335871
Cantidad de registros: 181

Fecha de Presentación: 2025-02-06 Hora: 15:05:09
Nro. de Transacción: 1072992983
Código de Control: jv6Ekd
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b144dad72abb28b89a6b8106d10661d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**744 v900 - RETENCIONES (SICORE)**
CUIT:	**30-65151787-3**
Impuesto:	**220 - PRESENTAC. DJ RET. Y/O PERCEP**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	53968
Cantidad de registros:	5

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 15:02:54
Nro. de Transacción:	1072992368
Código de Control:	IT1Gt7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[053968F0744.a763e185fdb736f9c0e6589b39a0bb38.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a763e185fdb736f9c0e6589b39a0bb38]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

17443065151787300022001250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-65151787-3
Contribuyente: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — jueves, 06 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período:01/2025 — **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa — **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original — **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:27
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Empleados al 04/2000:1 — **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:**06/2009

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	69.126.691,44	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	56.885.566,80	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	61.759.392,13	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	61.759.392,13	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	56.885.566,80	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	56.885.566,80	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	61.759.392,13	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	69.126.676,74	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	61.577.296,45	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	7.367.299,31	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	8.182.015,88
	Contribuciones:	10.680.697,58
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.481.793,18
	Contribuciones:	2.821.305,68
Otros	**LRT:**	1.476.391,54
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	4.749,03
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**24.646.952,89**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	6.631.874,81	0,00
INSSJP:	956.158,50	
Contrib. Tarea Dif.:	610.108,36	0,00
Asignaciones Familiares:	2.826.380,51	0,00
FNE:	565.276,12	0,00
ANSSAL:	566.670,25	
Subtotal Contribuciones SS:	12.156.468,55	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	1.475.770,97	
Total Contribuciones SS:	10.680.697,58	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	6.257.412,31
INSSJP:	1.663.110,62
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	261.492,95
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	8.182.015,88
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	3.211.131,41
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	389.825,73
Total Contribuciones OS:	2.821.305,68

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.481.793,18
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.481.793,18

Retenciones:

Del Período:	1.865.596,70
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,090
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	27	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409293466
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072992983
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 12:02:00
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.821.305,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.481.793,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.476.391,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$5.784.239,43**

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.784.239,43

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30651517873110061 25**
Cuenta de débito	**CC $ 140-020357/7**
Número de control	**1388**
ID de la transacción	**1091**
Fecha y hora de la operación	**10/02/2025 15:10:25**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **10/02/2025**
Número de Plan: **U176776**

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: 10/02/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 18.862.713,46			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 18.862.713,46**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-65151787-3
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202502
Nro. Verificador:	124852
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	U176776
Fecha de presentación:	10/02/2025 11:57:23
Nro. de transacción:	1073549613
Código de control:	mNICg2
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20250210.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

c60ff3596919856222e5c845b0480bbf

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **10/02/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **U176776**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	8.182.015,88	0,00	8.182.015,88
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	10.680.697,58	0,00	10.680.697,58

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **10/02/2025**

Número de Plan: **U176776**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.870.346,00	684.716,50	-	3.555.062,50	16/03/2025
		684.716,50	86.032,51	3.641.095,01	26/03/2025
2	2.974.539,56	580.522,94	-	3.555.062,50	16/04/2025
		580.522,94	86.032,51	3.641.095,01	26/04/2025
3	3.082.515,35	472.547,15	-	3.555.062,50	16/05/2025
		472.547,15	86.032,51	3.641.095,01	26/05/2025
4	3.194.410,65	360.651,85	-	3.555.062,50	16/06/2025
		360.651,85	86.032,51	3.641.095,01	26/06/2025
5	3.310.367,76	244.694,74	-	3.555.062,50	16/07/2025
		244.694,74	86.032,51	3.641.095,01	26/07/2025
6	3.430.534,14	124.528,36	-	3.555.062,50	16/08/2025
		124.528,36	86.032,51	3.641.095,01	26/08/2025
Totales	18.862.713,46	2.467.661,54	0,00	21.330.375,00	1° Vencimiento
		2.467.661,54	516.195,06	21.846.570,06	2° Vencimiento