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

viernes, 04 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	56.657.782,07
Suma de Rem. 2:	57.887.883,20
Suma de Rem. 3:	57.887.883,20
Suma de Rem. 4:	56.657.782,07
Suma de Rem. 5:	56.657.782,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.887.883,20
Suma de Rem. 9:	68.327.387,26
Suma de Rem. 10:	57.712.791,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 570195

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.129.141,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.129.141,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.301.585,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.301.585,23
Retenciones	106.359,22
Contribuciones S.S. a pagar	**11.195.226,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.446.184,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.446.184,29**
b1 - Total de contribuciones	2.954.253,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.954.253,72
Retenciones	27.808,50
Contribuciones O.S. a pagar	**2.926.445,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.167,72
Total retenciones	134.167,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.359,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.808,50
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	26	31.902,00
Remun. con ART	68.327.387,26	1.428.042,39
L.R.T. total a pagar		**1.459.944,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.701,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.092,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.195.226,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.446.184,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.129.141,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.459.944,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.926.445,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	570195
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-04-04 Hora: 15:54:45
Nro. de Transacción:	1084725211
Código de Control:	ilPpQP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[34caf66fadc7e44fb1859dc3b0404aa3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030103259

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:	1436758180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084725211
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-04-04 Hora: 15:55:05
Día de Expiración:	2025-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.195.226,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.129.141,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.926.445,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.446.184,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.459.944,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$25.165.643,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **07/04/2025**
Número de Plan: **U403415**

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: 07/04/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 19.324.367,84			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 19.324.367,84**			

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.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **07/04/2025**

Número de Plan: **U403415**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.097.231,75	772.974,71	-	2.870.206,46	16/05/2025
		772.974,71	38.269,42	2.908.475,88	26/05/2025
2	2.181.121,02	689.085,44	-	2.870.206,46	16/06/2025
		689.085,44	38.269,42	2.908.475,88	26/06/2025
3	2.268.365,86	601.840,60	-	2.870.206,46	16/07/2025
		601.840,60	38.269,42	2.908.475,88	26/07/2025
4	2.359.100,49	511.105,97	-	2.870.206,46	16/08/2025
		511.105,97	38.269,42	2.908.475,88	26/08/2025
5	2.453.464,51	416.741,95	-	2.870.206,46	16/09/2025
		416.741,95	38.269,42	2.908.475,88	26/09/2025
6	2.551.603,09	318.603,37	-	2.870.206,46	16/10/2025
		318.603,37	38.269,42	2.908.475,88	26/10/2025
7	2.653.667,21	216.539,25	-	2.870.206,46	16/11/2025
		216.539,25	38.269,42	2.908.475,88	26/11/2025
8	2.759.813,91	110.392,55	-	2.870.206,46	16/12/2025
		110.392,55	38.269,42	2.908.475,88	26/12/2025
Totales	19.324.367,84	3.637.283,84	0,00	22.961.651,68	1° Vencimiento
		3.637.283,84	306.155,36	23.267.807,04	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **07/04/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **U403415**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	8.129.141,83	0,00	8.129.141,83
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	11.195.226,01	0,00	11.195.226,01

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:	202504
Nro. Verificador:	437382
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	U403415
Fecha de presentación:	07/04/2025 04:08:52
Nro. de transacción:	1085152297
Código de control:	6Cennb
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20250407.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

a5e7340d0361097bb048ed03396d3b6f

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 VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1438192978
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084725211
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-04-07 Hora: 16:11:51
Día de Expiración:	2025-05-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.926.445,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.446.184,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.459.944,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$5.841.275,58**

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 5.841.275,58

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30651517873110061 25**
Cuenta de débito	**CC $ 140-020357/7**
Número de control	**7751**
ID de la transacción	**6238**
Fecha y hora de la operación	**07/04/2025 20:40:21**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.