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

miércoles, 07 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	64.375.832,00
Suma de Rem. 2:	66.579.887,66
Suma de Rem. 3:	66.579.887,66
Suma de Rem. 4:	64.375.832,00
Suma de Rem. 5:	64.375.832,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.579.887,66
Suma de Rem. 9:	78.382.953,15
Suma de Rem. 10:	66.397.791,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 006456

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.241.715,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.241.715,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.066.660,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.066.660,08
Retenciones	1.419.130,76
Contribuciones S.S. a pagar	**11.647.529,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.641.877,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.641.877,96**
b1 - Total de contribuciones	3.395.312,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.395.312,73
Retenciones	368.747,27
Contribuciones O.S. a pagar	**3.026.565,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.787.878,03
Total retenciones	1.787.878,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.419.130,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	368.747,27
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	33.878,00
Remun. con ART	78.382.953,15	1.638.203,72
L.R.T. total a pagar		**1.672.081,72**

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: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.647.529,32**	302 - Aportes de Obra Social	**1.641.877,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.241.715,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.672.081,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.026.565,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

CUIT: 30-65151787-3
Contribuyente: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

miércoles, 07 de mayo de 2025

Datos de generales:

Período:04/2025 — Versión:47
Tipo de declaración:Nómina completa — Servicios Eventuales:No
Secuencia:0 - Original — Corresponde reducciones:No
Cantidad de empleados:26
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:	382.809.214,87	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	64.375.832,00	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	66.579.887,66	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	66.579.887,66	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	64.375.832,00	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	64.375.832,00	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	66.579.887,66	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	78.382.953,15	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	66.397.791,98	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.:	316.229.327,21	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

Seguridad Social	Aportes:	9.241.715,53
	Contribuciones:	11.647.529,32
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	Aportes:	1.641.877,96
	Contribuciones:	3.026.565,46
Otros	LRT:	1.672.081,72
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	8.701,68
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**27.238.471,67**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	7.151.042,20	0,00
INSSJP:	1.023.694,86	
Contrib. Tarea Dif.:	661.530,66	0,00
Asignaciones Familiares:	3.026.016,27	0,00
FNE:	605.203,26	0,00
ANSSAL:	599.172,83	
Subtotal Contribuciones SS:	13.066.660,08	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	1.419.130,76	
Total Contribuciones SS:	11.647.529,32	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	7.081.341,52
INSSJP:	1.870.630,84
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	289.743,17
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	9.241.715,53
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	3.395.312,73
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	368.747,27
Total Contribuciones OS:	3.026.565,46

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.641.877,96
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.641.877,96

Retenciones:

Del Período:	1.787.878,03
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
Empleados con Cobertura:	26
Prima Individual:	334,680
Costo de Emisión:	0,00

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	6456
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación: 2025-05-07 Hora: 12:00:16
Nro. de Transacción: 1092360661
Código de Control: GKcchJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[822b787e5414a589908fee84a908bed1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030104254

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 dia/s

Nro. VEP:	1452167705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092360661
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 12:00:57
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.647.529,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.241.715,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.026.565,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.641.877,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.672.081,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$27.238.471,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **08/05/2025**
Número de Plan: **U531264**

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: 08/05/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 5.536.832,26	6	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 20.889.244,85			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 26.426.077,11**			

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: **08/05/2025**

Número de Plan: **U531264**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.984.045,67	1.057.043,08	-	5.041.088,75	16/06/2025
		1.057.043,08	67.214,52	5.108.303,27	26/06/2025
2	4.143.407,49	897.681,26	-	5.041.088,75	16/07/2025
		897.681,26	67.214,52	5.108.303,27	26/07/2025
3	4.309.143,78	731.944,97	-	5.041.088,75	16/08/2025
		731.944,97	67.214,52	5.108.303,27	26/08/2025
4	4.481.509,53	559.579,22	-	5.041.088,75	16/09/2025
		559.579,22	67.214,52	5.108.303,27	26/09/2025
5	4.660.769,93	380.318,82	-	5.041.088,75	16/10/2025
		380.318,82	67.214,52	5.108.303,27	26/10/2025
6	4.847.200,71	193.888,04	-	5.041.088,75	16/11/2025
		193.888,04	67.214,52	5.108.303,27	26/11/2025
Totales	26.426.077,11	3.820.455,39	0,00	30.246.532,50	1° Vencimiento
		3.820.455,39	403.287,12	30.649.819,62	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **08/05/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **U531264**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	2		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	20/05/2025	5.536.832,26	0,00	5.536.832,26

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	9.241.715,53	0,00	9.241.715,53
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	11.647.529,32	0,00	11.647.529,32

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:	202505
Nro. Verificador:	69058
Cantidad de registros:	23
Nro. de presentación:	U531264
Fecha de presentación:	08/05/2025 06:11:58
Nro. de transacción:	1092717024
Código de control:	KP3Dh4
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20250508.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

db4a067b20829186f52ea1ff3defa41d

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:	1453263353
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092360661
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 18:15:56
Día de Expiración:	2025-06-07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.026.565,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.641.877,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.672.081,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$6.349.226,82**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 6.349.226,82

Identificador	00-1453263-3
Medio de pago	CC $ 140-020357/7
Número de VEP	001453263353
Período	2025/04
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Numero de control	5322
Número de transacción	8420
Fecha y hora de la operación	09/05/2025 15:41:34

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.