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

lunes, 04 de agosto de 2025

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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	53.797.368,59
Suma de Rem. 2:	42.462.417,19
Suma de Rem. 3:	42.462.417,19
Suma de Rem. 4:	53.797.368,59
Suma de Rem. 5:	53.797.368,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.978.761,06
Suma de Rem. 9:	62.832.885,87
Suma de Rem. 10:	42.319.497,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 768456

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.696.883,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.696.883,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.065.999,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.064.199,52
Retenciones	9.902,84
Contribuciones S.S. a pagar	**8.054.296,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.349.948,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.349.948,66**
b1 - Total de contribuciones	2.708.298,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.708.298,29
Retenciones	3.325,59
Contribuciones O.S. a pagar	**2.704.972,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.228,43
Total retenciones	13.228,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.902,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.325,59
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	23	32.660,00
Remun. con ART	62.832.885,87	1.313.207,31
L.R.T. total a pagar		**1.345.867,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 142.919,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.054.296,68**	302 - Aportes de Obra Social	**1.349.948,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.696.883,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.345.867,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.704.972,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1497522565
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110529683
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-08-04 Hora: 14:22:20
Día de Expiración:	2025-09-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.054.296,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.696.883,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.704.972,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.349.948,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.345.867,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64
Importe total a pagar	**$21.159.666,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	768456
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2025-08-04 Hora: 14:21:56
Nro. de Transacción:	1110529683
Código de Control:	JhirO3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20250804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fad05ed0cc9d6a06cb1da8cfa74fe54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1500355167
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110529683
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 19:06:07
Día de Expiración:	2025-09-06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.704.972,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.349.948,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.345.867,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64
Importe total a pagar	**$5.408.486,31**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.408.486,31

Identificador	00-1500355-1
Medio de pago	CC $ 140-020357/7
Número de VEP	001500355167
Período	2025/07
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	1956
Número de transacción	647453332276
Fecha y hora de la operación	08/08/2025 18:30:53

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: **07/08/2025**
Número de Plan: **U974428**

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: 07/08/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.751.180,48			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.751.180,48**			

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:	202508
Nro. Verificador:	321037
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	U974428
Fecha de presentación:	07/08/2025 07:02:14
Nro. de transacción:	1111317231
Código de control:	aGRmcf
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20250807.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

27c2b0465f2bca2ee6004b415e541dd2

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**
Fh. de Consolidación: **07/08/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **U974428**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	No	7.696.883,80	0,00	7.696.883,80
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	No	8.054.296,68	0,00	8.054.296,68

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **07/08/2025**

Número de Plan: **U974428**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.450.424,17	433.157,46	-	2.883.581,63	16/09/2025
		433.157,46	26.432,83	2.910.014,46	26/09/2025
2	2.517.810,83	365.770,80	-	2.883.581,63	16/10/2025
		365.770,80	26.432,83	2.910.014,46	26/10/2025
3	2.587.050,63	296.531,00	-	2.883.581,63	16/11/2025
		296.531,00	26.432,83	2.910.014,46	26/11/2025
4	2.658.194,52	225.387,11	-	2.883.581,63	16/12/2025
		225.387,11	26.432,83	2.910.014,46	26/12/2025
5	2.731.294,87	152.286,76	-	2.883.581,63	16/01/2026
		152.286,76	26.432,83	2.910.014,46	26/01/2026
6	2.806.405,46	77.176,17	-	2.883.581,63	16/02/2026
		77.176,17	26.432,83	2.910.014,46	26/02/2026
Totales	15.751.180,48	1.550.309,30	0,00	17.301.489,78	1° Vencimiento
		1.550.309,30	158.596,98	17.460.086,76	2° Vencimiento