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, 2 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	44.270.868,75
Suma de Rem. 2:	36.458.481,09
Suma de Rem. 3:	36.458.481,09
Suma de Rem. 4:	44.270.868,75
Suma de Rem. 5:	44.270.868,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.270.868,75
Suma de Rem. 9:	52.985.073,68
Suma de Rem. 10:	36.346.422,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 508224

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.404.216,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.404.216,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.128.106,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.126.306,42
Retenciones	2.279.406,12
Contribuciones S.S. a pagar	**4.846.900,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.169.005,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.169.005,66**
b1 - Total de contribuciones	2.337.331,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.337.331,31
Retenciones	747.610,30
Contribuciones O.S. a pagar	**1.589.721,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.867.034,00
Retenciones del período	159.982,42
Total retenciones	3.027.016,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.279.406,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	747.610,30
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	17	25.534,00
Remun. con ART	52.985.073,68	1.271.641,77
L.R.T. total a pagar		**1.297.175,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.689,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.846.900,30**	302 - Aportes de Obra Social	**1.169.005,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.404.216,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.297.175,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.589.721,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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, 2 de octubre de 2025

Declaración Jurada para Período 09/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-64140555-4	16/09/2025	30641405554202500000004879	14.316,64
30-64140555-4	16/09/2025	30641405554202500000004880	122.413,67
30-64140555-4	24/09/2025	30641405554202500000005204	23.252,11
		Total Retenciones del Período:	**159.982,42**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	508224
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación: 2025-10-02 Hora: 20:05:05
Nro. de Transacción: 1121779345
Código de Control: 5zIKIU
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20251002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5469d0e9685834d4c37bd9485b1c7b3b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030109259

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:	1526854963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121779345
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 20:05:42
Día de Expiración:	2025-11-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.846.900,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.404.216,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.589.721,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.169.005,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.297.175,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$15.312.709,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	202510
Nro. Verificador:	970793
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V205105
Fecha de presentación:	07/10/2025 04:38:04
Nro. de transacción:	1122508995
Código de control:	SixUhD
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20251007.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

900d35deb4878532558fff912d705f9f

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:	1529199019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121779345
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 16:46:00
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.589.721,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.169.005,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.297.175,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$4.061.592,00**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.061.592,00

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	3065151787311006125
Cuenta de débito	CC $ 140-0203577
Identificador	00-1529199-0
Número de VEP	001529199019
Período	2025/09
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0352-019-019
Número de control	1246
Número de transacción	628650139481
Fecha y hora de la operación	07/10/2025 17:24:10

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: **07/10/2025**
Número de Plan: **V205105**

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: 07/10/2025

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	$ 11.251.117,05			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 11.251.117,05**			

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

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **07/10/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V205105**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	6.404.216,75	0,00	6.404.216,75
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	4.846.900,30	0,00	4.846.900,30

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **07/10/2025**

Número de Plan: **V205105**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.750.345,58	309.405,72	-	2.059.751,30	16/11/2025
		309.405,72	18.881,05	2.078.632,35	26/11/2025
2	1.798.480,08	261.271,22	-	2.059.751,30	16/12/2025
		261.271,22	18.881,05	2.078.632,35	26/12/2025
3	1.847.938,29	211.813,01	-	2.059.751,30	16/01/2026
		211.813,01	18.881,05	2.078.632,35	26/01/2026
4	1.898.756,59	160.994,71	-	2.059.751,30	16/02/2026
		160.994,71	18.881,05	2.078.632,35	26/02/2026
5	1.950.972,40	108.778,90	-	2.059.751,30	16/03/2026
		108.778,90	18.881,05	2.078.632,35	26/03/2026
6	2.004.624,11	55.127,19	-	2.059.751,30	16/04/2026
		55.127,19	18.881,05	2.078.632,35	26/04/2026
Totales	11.251.117,05	1.107.390,75	0,00	12.358.507,80	1° Vencimiento
		1.107.390,75	113.286,30	12.471.794,10	2° Vencimiento