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, 5 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	44.649.821,74
Suma de Rem. 2:	36.821.209,44
Suma de Rem. 3:	36.821.209,44
Suma de Rem. 4:	44.649.821,74
Suma de Rem. 5:	44.649.821,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.649.821,74
Suma de Rem. 9:	51.948.017,30
Suma de Rem. 10:	36.709.150,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 417229

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.459.121,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.459.121,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.222.482,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.220.682,00
Retenciones	1.581.495,44
Contribuciones S.S. a pagar	**5.639.186,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.179.498,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.179.498,98**
b1 - Total de contribuciones	2.358.317,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.358.317,97
Retenciones	516.527,05
Contribuciones O.S. a pagar	**1.841.790,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.098.022,49
Total retenciones	2.098.022,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.581.495,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	516.527,05
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	25.857,00
Remun. con ART	51.948.017,30	1.246.752,42
L.R.T. total a pagar		**1.272.609,42**

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	**5.639.186,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.179.498,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.459.121,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.272.609,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.841.790,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	417229
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2025-11-05 Hora: 14:39:52
Nro. de Transacción:	1127667003
Código de Control:	zYV0Wn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20251105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3104566da4f903d4b278b9a9bebd66bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030110258

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:	1541786756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127667003
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-11-05 Hora: 14:40:14
Día de Expiración:	2025-12-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.639.186,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.459.121,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.841.790,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.179.498,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.272.609,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$16.397.897,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **07/11/2025**
Número de Plan: **V300584**

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: 07/11/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 7.710.187,84	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 12.098.308,48			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 19.808.496,32**			

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: **07/11/2025**

Número de Plan: **V300584**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.081.624,14	544.733,65	-	3.626.357,79	16/12/2025
		544.733,65	33.241,62	3.659.599,41	26/12/2025
2	3.166.368,81	459.988,98	-	3.626.357,79	16/01/2026
		459.988,98	33.241,62	3.659.599,41	26/01/2026
3	3.253.443,96	372.913,83	-	3.626.357,79	16/02/2026
		372.913,83	33.241,62	3.659.599,41	26/02/2026
4	3.342.913,66	283.444,13	-	3.626.357,79	16/03/2026
		283.444,13	33.241,62	3.659.599,41	26/03/2026
5	3.434.843,77	191.514,02	-	3.626.357,79	16/04/2026
		191.514,02	33.241,62	3.659.599,41	26/04/2026
6	3.529.301,98	97.055,81	-	3.626.357,79	16/05/2026
		97.055,81	33.241,62	3.659.599,41	26/05/2026
Totales	19.808.496,32	1.949.650,42	0,00	21.758.146,74	1° Vencimiento
		1.949.650,42	199.449,72	21.957.596,46	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1543035606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127667003
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 14:18:20
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.841.790,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.179.498,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.272.609,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$4.299.588,88**

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:	202511
Nro. Verificador:	494522
Cantidad de registros:	23
Nro. de presentación:	V300584
Fecha de presentación:	07/11/2025 02:15:05
Nro. de transacción:	1128055934
Código de control:	xTZcVB
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20251107.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

8a7aed2ee431a1b0cbdc06057da8e008

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: **07/11/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V300584**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	8		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/11/2025	7.710.187,84	0,00	7.710.187,84

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	6.459.121,92	0,00	6.459.121,92
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	5.639.186,56	0,00	5.639.186,56

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.299.588,88

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1543035-6**
Número de VEP	**001543035606**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**2144**
Número de transacción	**534785227627**
Fecha y hora de la operación	**07/11/2025 15:46:25**

ePagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.