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, 4 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	46.548.154,59
Suma de Rem. 2:	37.657.601,73
Suma de Rem. 3:	37.657.601,73
Suma de Rem. 4:	46.548.154,59
Suma de Rem. 5:	46.548.154,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.568.474,70
Suma de Rem. 9:	55.537.667,01
Suma de Rem. 10:	37.545.542,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 701632

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.733.492,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.733.492,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.389.224,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.387.424,35
Retenciones	78.048,14
Contribuciones S.S. a pagar	**7.309.376,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.228.253,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.228.253,07**
b1 - Total de contribuciones	2.456.862,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.456.862,44
Retenciones	25.955,83
Contribuciones O.S. a pagar	**2.430.906,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	104.003,97
Total retenciones	104.003,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.048,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.955,83
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	26.231,00
Remun. con ART	55.537.667,01	1.332.904,01
L.R.T. total a pagar		**1.359.135,01**

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	**7.309.376,21**	302 - Aportes de Obra Social	**1.228.253,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.733.492,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.359.135,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.430.906,61**	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, 4 de diciembre de 2025

Declaración Jurada para Período 11/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	04/11/2025	30506733932202500000015861	5.145,26
30-50673393-2	10/11/2025	30506733932202500000015862	41.632,52
30-50673393-2	25/11/2025	30506733932202500000015863	57.226,19
		Total Retenciones del Período:	**104.003,97**

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	701632
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 12:23:26
Nro. de Transacción:	1132876052
Código de Control:	kAa$UC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[49988cc5ebcdfeea1f041409bd0beeb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030111253

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:	1554086597
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132876052
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 12:23:47
Día de Expiración:	2026-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.309.376,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.733.492,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.430.906,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.228.253,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.359.135,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$19.066.852,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.023.984,25

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1555794-9**
Número de VEP	**001555794905**
Período	**2025/11**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**0002**
Número de transacción	**055080780902**
Fecha y hora de la operación	**09/12/2025 12:44:40**

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: **09/12/2025**
Número de Plan: **V409922**

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: 09/12/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 7.101.668,23	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 14.042.868,37			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 21.144.536,60**			

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: **09/12/2025**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V409922**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/12/2025	7.101.668,23	0,00	7.101.668,23

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2025	6.733.492,16	0,00	6.733.492,16
2025	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2025	7.309.376,21	0,00	7.309.376,21

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **09/12/2025**

Número de Plan: **V409922**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.289.473,03	581.474,76	-	3.870.947,79	16/01/2026
		581.474,76	35.483,69	3.906.431,48	26/01/2026
2	3.379.933,54	491.014,25	-	3.870.947,79	16/02/2026
		491.014,25	35.483,69	3.906.431,48	26/02/2026
3	3.472.881,71	398.066,08	-	3.870.947,79	16/03/2026
		398.066,08	35.483,69	3.906.431,48	26/03/2026
4	3.568.385,96	302.561,83	-	3.870.947,79	16/04/2026
		302.561,83	35.483,69	3.906.431,48	26/04/2026
5	3.666.516,59	204.431,20	-	3.870.947,79	16/05/2026
		204.431,20	35.483,69	3.906.431,48	26/05/2026
6	3.767.345,77	103.602,02	-	3.870.947,79	16/06/2026
		103.602,02	35.483,69	3.906.431,48	26/06/2026
Totales	21.144.536,60	2.081.150,14	0,00	23.225.686,74	1° Vencimiento
		2.081.150,14	212.902,14	23.438.588,88	2° Vencimiento

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:	202512
Nro. Verificador:	347365
Cantidad de registros:	23
Nro. de presentación:	V409922
Fecha de presentación:	09/12/2025 12:21:25
Nro. de transacción:	1133411186
Código de control:	tuC7Fv
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20251209.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

3fa8391ab8d51ae7ab7939f0b2184f80

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:	1555794905
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132876052
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 12:24:51
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.430.906,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.228.253,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.359.135,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$5.023.984,25**

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