Declaración en línea

Usuario:	GUILLERMO MILTON SCHNEIDER	**Cerrar Sesión**
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	Ayuda en línea

viernes, 2 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	74.829.310,96
Suma de Rem. 2:	61.080.662,97
Suma de Rem. 3:	61.080.662,97
Suma de Rem. 4:	74.829.310,96
Suma de Rem. 5:	74.829.310,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.920.065,69
Suma de Rem. 9:	84.068.451,04
Suma de Rem. 10:	60.912.574,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 301658

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.821.678,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.821.678,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.978.526,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.976.726,80
Retenciones	186.465,66
Contribuciones S.S. a pagar	**11.790.261,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.958.257,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.958.257,72**
b1 - Total de contribuciones	3.920.293,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.920.293,90
Retenciones	61.034,47
Contribuciones O.S. a pagar	**3.859.259,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	247.500,13
Total retenciones	247.500,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	186.465,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	61.034,47
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	26.928,00
Remun. con ART	84.068.451,04	2.017.642,82
L.R.T. total a pagar		**2.044.570,82**

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: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.790.261,14**	302 - Aportes de Obra Social	**1.958.257,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.821.678,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.044.570,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.859.259,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	301658
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2026-01-02 Hora: 13:28:43
Nro. de Transacción:	1137652152
Código de Control:	Pm65vA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20260102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c330cc59edbddc598616e95d5084b922]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030112258

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:	1566152228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1137652152
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-01-02 Hora: 13:28:59
Día de Expiración:	2026-02-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.790.261,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.821.678,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.859.259,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.958.257,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.044.570,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$30.479.717,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **07/01/2026**
Número de Plan: **V537777**

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: 07/01/2026

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	$ 22.611.939,55			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 22.611.939,55**			

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:	202601
Nro. Verificador:	935237
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V537777
Fecha de presentación:	07/01/2026 12:16:34
Nro. de transacción:	1139508795
Código de control:	TBcXGB
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20260107.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

befbd75d3e5fc3c31a93f2d44d41091c

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: **07/01/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V537777**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2026	10.821.678,41	0,00	10.821.678,41
2025	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2026	11.790.261,14	0,00	11.790.261,14

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **07/01/2026**

Número de Plan: **V537777**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.517.758,12	621.828,34	-	4.139.586,46	16/02/2026
		621.828,34	37.946,21	4.177.532,67	26/02/2026
2	3.614.496,47	525.089,99	-	4.139.586,46	16/03/2026
		525.089,99	37.946,21	4.177.532,67	26/03/2026
3	3.713.895,12	425.691,34	-	4.139.586,46	16/04/2026
		425.691,34	37.946,21	4.177.532,67	26/04/2026
4	3.816.027,24	323.559,22	-	4.139.586,46	16/05/2026
		323.559,22	37.946,21	4.177.532,67	26/05/2026
5	3.920.967,99	218.618,47	-	4.139.586,46	16/06/2026
		218.618,47	37.946,21	4.177.532,67	26/06/2026
6	4.028.794,61	110.791,85	-	4.139.586;46	16/07/2026
		110.791,85	37.946,21	4.177.532,67	26/07/2026
Totales	22.611.939,55	2.225.579,21	0,00	24.837.518,76	1° Vencimiento
		2.225.579,21	227.677,26	25.065.196,02	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1568697678
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1137652152
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-01-07 Hora: 12:15:48
Día de Expiración:	2026-02-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.859.259,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.958.257,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.044.570,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$7.867.777,53**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 7.867.777,53

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1568697-6**
Número de VEP	**001568697678**
Período	**2025/12**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**5124**
Número de transacción	**799983320913**
Fecha y hora de la operación	**07/01/2026 14:19:43**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.