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

lunes, 2 de febrero 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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	49.778.740,64
Suma de Rem. 2:	41.216.278,92
Suma de Rem. 3:	41.216.278,92
Suma de Rem. 4:	49.778.740,64
Suma de Rem. 5:	49.778.740,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.961.277,69
Suma de Rem. 9:	59.048.406,56
Suma de Rem. 10:	41.104.220,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 134831

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	7.201.412,45	a1 - Total de aportes	1.316.869,64
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.201.412,45**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.316.869,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.642.198,68
b1 - Total de contribuciones	8.103.410,50	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.642.198,68
		Retenciones	43.267,44
Subtotal contribuciones S.S.	8.101.610,50	**Contribuciones O.S. a pagar**	**2.598.931,24**
Retenciones	132.655,78		
Contribuciones S.S. a pagar	**7.968.954,72**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	175.923,22	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	175.923,22	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.655,78		
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.267,44	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	17	27.234,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Remun. con ART	59.048.406,56	1.417.161,76	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**1.444.395,76**	**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	**7.968.954,72**	302 - Aportes de Obra Social	**1.316.869,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.201.412,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.444.395,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.598.931,24**	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:	**2026-01**
Nro. verificador:	134831
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-02-02 Hora: 15:45:20
Nro. de Transacción:	1147704433
Código de Control:	9RwnqU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20260202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f5e3701e928bbb28287f1ad2f54fe63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030101266

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 dia/s

Nro. VEP:	1580422343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147704433
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-02-02 Hora: 15:45:38
Día de Expiración:	2026-03-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.968.954,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.201.412,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.598.931,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.869,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.444.395,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$20.536.253,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **04/02/2026**
Número de Plan: **V658314**

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: 04/02/2026

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	$ 15.170.367,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.170.367,17**			

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:	202602
Nro. Verificador:	403023
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V658314
Fecha de presentación:	04/02/2026 03:34:38
Nro. de transacción:	1148387224
Código de control:	XhhGxb
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20260204.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

662ef63f5c7cf76b5c14d063e36d1935

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: **04/02/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V658314**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	7.201.412,45	0,00	7.201.412,45
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	7.968.954,72	0,00	7.968.954,72

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **04/02/2026**

Número de Plan: **V658314**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.360.066,55	417.185,10	-	2.777.251,65	16/03/2026
		417.185,10	25.458,14	2.802.709,79	26/03/2026
2	2.424.968,38	352.283,27	-	2.777.251,65	16/04/2026
		352.283,27	25.458,14	2.802.709,79	26/04/2026
3	2.491.655,01	285.596,64	-	2.777.251,65	16/05/2026
		285.596,64	25.458,14	2.802.709,79	26/05/2026
4	2.560.175,53	217.076,12	-	2.777.251,65	16/06/2026
		217.076,12	25.458,14	2.802.709,79	26/06/2026
5	2.630.580,35	146.671,30	-	2.777.251,65	16/07/2026
		146.671,30	25.458,14	2.802.709,79	26/07/2026
6	2.702.921,35	74.330,30	-	2.777.251,65	16/08/2026
		74.330,30	25.458,14	2.802.709,79	26/08/2026
Totales	15.170.367,17	1.493.142,73	0,00	16.663.509,90	1° Vencimiento
		1.493.142,73	152.748,84	16.816.258,74	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1581991984
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147704433
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-02-04 Hora: 15:38:55
Día de Expiración:	2026-03-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.598.931,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.316.869,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.444.395,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$5.365.886,20**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.365.886,20

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30651517873110061 25**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1581991-9**
Número de VEP	**001581991984**
Período	**2026/01**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**6074**
Número de transacción	**770384110736**
Fecha y hora de la operación	**06/02/2026 09:39:44**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.