Declaración en línea

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:	0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 4 de marzo de 2026

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	51.145.076,08
Suma de Rem. 2:	42.359.631,37
Suma de Rem. 3:	42.359.631,37
Suma de Rem. 4:	53.015.081,87
Suma de Rem. 5:	51.145.076,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.511.569,51
Suma de Rem. 9:	63.767.408,34
Suma de Rem. 10:	42.247.572,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 808431

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.407.262,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.407.262,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.346.897,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.345.097,58
Retenciones	959.319,04
Contribuciones S.S. a pagar	**7.385.778,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.399.396,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.399.396,35**
b1 - Total de contribuciones	2.823.263,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.823.263,56
Retenciones	324.552,13
Contribuciones O.S. a pagar	**2.498.711,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.283.871,17
Total retenciones	1.283.871,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	959.319,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.552,13
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	27.608,00
Remun. con ART	63.767.408,34	1.530.417,80
L.R.T. total a pagar		**1.558.025,80**

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	**7.385.778,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.399.396,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.407.262,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.558.025,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.498.711,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Usted está en la Sección Declaración Jurada y Pago. Recuerde que puede ingresar a...

CUIT: 30-65151787-3
Contribuyente: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — miércoles, 4 de marzo de 2026

Datos de generales:

Período:02/2026 — **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa — **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original — **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:17
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Empleados al 04/2000:1 — **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:**06/2009

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	63.767.415,59	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	51.145.076,08	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	42.359.631,37	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	42.359.631,37	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	53.015.081,87	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	51.145.076,08	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	53.511.569,51	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	63.767.408,34	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	42.247.572,49	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	21.407.784,22	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	7.407.262,95
	Contribuciones:	7.385.778,54
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.399.396,35
	Contribuciones:	2.498.711,43
Otros	**LRT:**	1.558.025,80
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	5.689,56
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**20.254.864,63**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	4.550.063,55	0,00
INSSJP:	671.736,41	
Contrib. Tarea Dif.:	244.111,55	0,00
Asignaciones Familiares:	1.985.635,92	0,00
FNE:	397.127,18	0,00
ANSSAL:	498.222,97	
Subtotal Contribuciones SS:	8.346.897,58	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	959.319,04	
Total Contribuciones SS:	7.385.778,54	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	5.625.958,37
INSSJP:	1.534.352,27
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	246.952,31
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	7.407.262,95
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	2.823.263,56
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	324.552,13
Total Contribuciones OS:	2.498.711,43

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.399.396,35
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.399.396,35

Retenciones:

Del Período:	1.283.871,17
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,400
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	17	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1594802539
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154643411
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-03-04 Hora: 11:33:50
Día de Expiración:	2026-04-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.385.778,54
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.407.262,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.498.711,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.399.396,35
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.558.025,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$20.254.864,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	808431
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 11:33:27
Nro. de Transacción:	1154643411
Código de Control:	IFRRP6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f19966f5c0f9a0eb1599159ddf321470]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030102261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **05/03/2026**
Número de Plan: **V779178**

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: 05/03/2026

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	$ 14.793.041,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 14.793.041,49**			

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:	202603
Nro. Verificador:	447318
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V779178
Fecha de presentación:	05/03/2026 04:28:00
Nro. de transacción:	1154986676
Código de control:	9Tbp9S
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20260305.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

0fb062aa2725ed00d37f58457d1c291e

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: **05/03/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V779178**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	7.407.262,95	0,00	7.407.262,95
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	7.385.778,54	0,00	7.385.778,54

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **05/03/2026**

Número de Plan: **V779178**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.301.365,69	406.808,64	-	2.708.174,33	16/04/2026
		406.808,64	24.824,93	2.732.999,26	26/04/2026
2	2.364.653,25	343.521,08	-	2.708.174,33	16/05/2026
		343.521,08	24.824,93	2.732.999,26	26/05/2026
3	2.429.681,21	278.493,12	-	2.708.174,33	16/06/2026
		278.493,12	24.824,93	2.732.999,26	26/06/2026
4	2.496.497,44	211.676,89	-	2.708.174,33	16/07/2026
		211.676,89	24.824,93	2.732.999,26	26/07/2026
5	2.565.151,12	143.023,21	-	2.708.174,33	16/08/2026
		143.023,21	24.824,93	2.732.999,26	26/08/2026
6	2.635.692,78	72.481,55	-	2.708.174,33	16/09/2026
		72.481,55	24.824,93	2.732.999,26	26/09/2026
Totales	14.793.041,49	1.456.004,49	0,00	16.249.045,98	1° Vencimiento
		1.456.004,49	148.949,58	16.397.995,56	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1595817418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154643411
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-03-05 Hora: 16:30:13
Día de Expiración:	2026-04-04

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.498.711,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.399.396,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.558.025,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$5.461.823,14**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.461.823,14

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1595817-4**
Número de VEP	**001595817418**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**5535**
Número de transacción	**166906868634**
Fecha y hora de la operación	**06/03/2026 10:01:46**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Declaración en línea

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:	0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 4 de marzo de 2026

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	51.145.076,08
Suma de Rem. 2:	42.359.631,37
Suma de Rem. 3:	42.359.631,37
Suma de Rem. 4:	53.015.081,87
Suma de Rem. 5:	51.145.076,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.511.569,51
Suma de Rem. 9:	63.767.408,34
Suma de Rem. 10:	42.247.572,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 808431

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.407.262,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.407.262,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.346.897,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.345.097,58
Retenciones	959.319,04
Contribuciones S.S. a pagar	**7.385.778,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.399.396,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.399.396,35**
b1 - Total de contribuciones	2.823.263,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.823.263,56
Retenciones	324.552,13
Contribuciones O.S. a pagar	**2.498.711,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.283.871,17
Total retenciones	1.283.871,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	959.319,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.552,13
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	27.608,00
Remun. con ART	63.767.408,34	1.530.417,80
L.R.T. total a pagar		**1.558.025,80**

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	**7.385.778,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.399.396,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.407.262,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.558.025,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.498.711,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Usted está en la Sección Declaración Jurada y Pago. Recuerde que puede ingresar a...

CUIT: 30-65151787-3
Contribuyente: VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — miércoles, 4 de marzo de 2026

Datos de generales:

Período:02/2026 — **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa — **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original — **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:17
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:049 - Actividades no clasificadas
Obra Social:126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Empleados al 04/2000:1 — **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:**06/2009

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	63.767.415,59	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	51.145.076,08	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	42.359.631,37	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	42.359.631,37	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	53.015.081,87	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	51.145.076,08	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	53.511.569,51	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	63.767.408,34	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	42.247.572,49	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	21.407.784,22	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	7.407.262,95
	Contribuciones:	7.385.778,54
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.399.396,35
	Contribuciones:	2.498.711,43
Otros	**LRT:**	1.558.025,80
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	5.689,56
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**20.254.864,63**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	4.550.063,55	0,00
INSSJP:	671.736,41	
Contrib. Tarea Dif.:	244.111,55	0,00
Asignaciones Familiares:	1.985.635,92	0,00
FNE:	397.127,18	0,00
ANSSAL:	498.222,97	
Subtotal Contribuciones SS:	8.346.897,58	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	1.800,00	
Retenciones aplicadas:	959.319,04	
Total Contribuciones SS:	7.385.778,54	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	5.625.958,37
INSSJP:	1.534.352,27
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	246.952,31
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	7.407.262,95
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	2.823.263,56
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	324.552,13
Total Contribuciones OS:	2.498.711,43

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.399.396,35
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.399.396,35

Retenciones:

Del Período:	1.283.871,17
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,400
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	17	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1594802539
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154643411
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-03-04 Hora: 11:33:50
Día de Expiración:	2026-04-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.385.778,54
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.407.262,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.498.711,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.399.396,35
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.558.025,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$20.254.864,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	808431
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 11:33:27
Nro. de Transacción:	1154643411
Código de Control:	IFRRP6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f19966f5c0f9a0eb1599159ddf321470]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030102261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **05/03/2026**
Número de Plan: **V779178**

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: 05/03/2026

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	$ 14.793.041,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 14.793.041,49**			

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:	202603
Nro. Verificador:	447318
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V779178
Fecha de presentación:	05/03/2026 04:28:00
Nro. de transacción:	1154986676
Código de control:	9Tbp9S
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20260305.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

0fb062aa2725ed00d37f58457d1c291e

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: **05/03/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V779178**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	7.407.262,95	0,00	7.407.262,95
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	7.385.778,54	0,00	7.385.778,54

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**

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

Fh. de Consolidación: **05/03/2026**

Número de Plan: **V779178**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.301.365,69	406.808,64	-	2.708.174,33	16/04/2026
		406.808,64	24.824,93	2.732.999,26	26/04/2026
2	2.364.653,25	343.521,08	-	2.708.174,33	16/05/2026
		343.521,08	24.824,93	2.732.999,26	26/05/2026
3	2.429.681,21	278.493,12	-	2.708.174,33	16/06/2026
		278.493,12	24.824,93	2.732.999,26	26/06/2026
4	2.496.497,44	211.676,89	-	2.708.174,33	16/07/2026
		211.676,89	24.824,93	2.732.999,26	26/07/2026
5	2.565.151,12	143.023,21	-	2.708.174,33	16/08/2026
		143.023,21	24.824,93	2.732.999,26	26/08/2026
6	2.635.692,78	72.481,55	-	2.708.174,33	16/09/2026
		72.481,55	24.824,93	2.732.999,26	26/09/2026
Totales	14.793.041,49	1.456.004,49	0,00	16.249.045,98	1° Vencimiento
		1.456.004,49	148.949,58	16.397.995,56	2° Vencimiento

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1595817418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154643411
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-03-05 Hora: 16:30:13
Día de Expiración:	2026-04-04

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.498.711,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.399.396,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.558.025,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$5.461.823,14**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.461.823,14

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1595817-4**
Número de VEP	**001595817418**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**5535**
Número de transacción	**166906868634**
Fecha y hora de la operación	**06/03/2026 10:01:46**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.