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:	S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

sábado, 4 de abril 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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	50.891.252,48
Suma de Rem. 2:	40.560.591,50
Suma de Rem. 3:	40.560.591,50
Suma de Rem. 4:	52.670.928,43
Suma de Rem. 5:	50.891.252,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.171.252,48
Suma de Rem. 9:	64.077.835,91
Suma de Rem. 10:	40.448.532,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 124899

Domicilio Fiscal: DALLE MURA 125 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.370.215,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.370.215,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.011.599,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.009.799,18
Retenciones	166.067,17
Contribuciones S.S. a pagar	**7.843.732,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.390.827,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.390.827,50**
b1 - Total de contribuciones	2.806.321,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.806.321,52
Retenciones	58.182,48
Contribuciones O.S. a pagar	**2.748.139,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	224.249,65
Total retenciones	224.249,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	166.067,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.182,48
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	27.829,00
Remun. con ART	64.077.835,91	1.537.868,06
L.R.T. total a pagar		**1.565.697,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 7.218,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.218,54**

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	**7.843.732,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.390.827,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.370.215,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.565.697,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.748.139,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**
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

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:	S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

sábado, 4 de abril de 2026

Declaración Jurada para Período 03/2026

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	12/03/2026	30506733932202600000003612	37.305,02
30-64140555-4	16/03/2026	30641405554202600000001534	186.944,63
		Total Retenciones del Período:	**224.249,65**

© 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:	**2026-03**
Nro. verificador:	124899
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-04-04 Hora: 12:03:33
Nro. de Transacción:	1160673824
Código de Control:	QqTo7S
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061251

[F931.cuit.30651517873.fecha.20260404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75c111b06dc6020f001b9c36482cc97b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065151787300030103266

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:	1607589189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1160673824
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-04-04 Hora: 12:03:52
Día de Expiración:	2026-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.843.732,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.370.215,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.748.139,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.390.827,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.565.697,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
Importe total a pagar	**$20.925.829,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **09/04/2026**
Número de Plan: **V930279**

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: 09/04/2026

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	15.213.947,49			
Regimenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**15.213.947,49**			

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.

ARCA

CUIT: **30-65151787-3**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V930279**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	7.370.215,48		7.370.215,48	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	7.843.732,01		7.843.732,01	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30651517873**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **VIAJES SCHNEIDER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT,**
Número de Plan: **V930279**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.366.846,38	418.383,56	-	2.785.229,94	16/05/2026
		418.383,56	25.531,27	2.810.761,21	26/05/2026
2	2.431.934,66	353.295,28	-	2.785.229,94	16/06/2026
		353.295,28	25.531,27	2.810.761,21	26/06/2026
3	2.498.812,86	286.417,08	-	2.785.229,94	16/07/2026
		286.417,08	25.531,27	2.810.761,21	26/07/2026
4	2.567.530,22	217.699,72	-	2.785.229,94	16/08/2026
		217.699,72	25.531,27	2.810.761,21	26/08/2026
5	2.638.137,30	147.092,64	-	2.785.229,94	16/09/2026
		147.092,64	25.531,27	2.810.761,21	26/09/2026
6	2.710.686,07	74.543,87	-	2.785.229,94	16/10/2026
		74.543,87	25.531,27	2.810.761,21	26/10/2026
Totales	15.213.947,49	1.497.432,15	0,00	16.711.379,64	1° Vencimiento
		1.497.432,15	153.187,62	16.864.567,26	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:	202604
Nro. Verificador:	601274
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	V930279
Fecha de presentación:	09/04/2026 10:56:02
Nro. de transacción:	1161815102
Código de control:	1II5tn
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30651517873

F1003.cuit.30651517873.fecha.20260409.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

45e84a979c09dadc99a434069df4eb49

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:	1610716568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65151787-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20110061251
Fecha Generación:	2026-04-09 Hora: 11:35:31
Día de Expiración:	2026-05-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.748.139,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.390.827,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.565.697,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
Importe total a pagar	**$5.711.882,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 5.711.882,14

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3065151787311006125**
Cuenta de débito	**CC $ 140-0203577**
Identificador	**00-1610716-5**
Número de VEP	**001610716568**
Período	**2026/03**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**1664**
Número de transacción	**739768442135**
Fecha y hora de la operación	**09/04/2026 11:49:28**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.