Usuario: CLAUDIO MARCELO ZARZA
CUIT: **30-71488817-6**
Contribuyente: POOL S.R.L.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 de marzo de 2024

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.	30-71488817-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	15.678.096,83
Suma de Rem. 2:	15.721.407,45
Suma de Rem. 3:	15.721.407,45
Suma de Rem. 4:	15.678.096,83
Suma de Rem. 5:	15.678.096,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.721.407,45
Suma de Rem. 9:	24.116.343,68
Suma de Rem. 10:	15.539.311,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 601131

Domicilio Fiscal: RUFINO RIERA 260 1 D-3 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.272.961,74
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.272.961,74**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		3.501.128,77
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		3.501.128,77
Retenciones		707.585,13
Contribuciones S.S. a pagar		**2.793.543,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	392.314,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**392.314,74**
b1 - Total de contribuciones	786.708,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	786.708,31
Retenciones	158.994,90
Contribuciones O.S. a pagar	**627.713,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	866.580,03
Total retenciones	866.580,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	707.585,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	158.994,90
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	27	12.987,00
Remun. con ART	24.116.343,68	964.653,75
L.R.T. total a pagar		**977.640,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 2.115,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.115,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.793.543,64**	302 - Aportes de Obra Social	**392.314,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.272.961,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**977.640,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**627.713,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.115,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71488817-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 601131
Cantidad de registros: 173

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 13:56:15
Nro. de Transacción: 1000537096
Código de Control: D5J51$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2c9eeca7f27f507c739b69ad35136434]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488817600030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1231805954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000537096
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-03-11 Hora: 15:01:13
Día de Expiración:	2024-04-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$627.713,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$392.314,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$977.640,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.115,72
Importe total a pagar	**$1.999.784,62**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1254823400
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000537096
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-04-19 Hora: 12:01:15
Día de Expiración:	2024-05-19

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$627.713,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$392.314,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$977.640,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.115,72
Importe total a pagar	**$1.999.784,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1277555423
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000537096
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-06-03 Hora: 10:48:09
Día de Expiración:	2024-07-03

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$977.640,75
Importe total a pagar	**$977.640,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/03/2024**
Número de Plan:	**S814519**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	POOL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71488817-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201406-20000002304586

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/03/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 9.599.071,60	12	7,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.066.505,38			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 14.665.576,98**			

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 Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176**
Fh. de Consolidación: **11/03/2024**

Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Número de Plan: **S814519**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	No	2.272.961,74	0,00	2.272.961,74
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/03/2024	No	2.793.543,64	0,00	2.793.543,64

AFIP

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176**
Fh. de Consolidación: **11/03/2024**

Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Número de Plan: **S814519**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	789.922,44	1.118.983,52	-	1.908.905,96	16/04/2024
		1.118.983,52	97.163,31	2.006.069,27	26/04/2024
2	850.193,52	1.058.712,44	-	1.908.905,96	16/05/2024
		1.058.712,44	97.163,31	2.006.069,27	26/05/2024
3	915.063,28	993.842,68	-	1.908.905,96	16/06/2024
		993.842,68	97.163,31	2.006.069,27	26/06/2024
4	984.882,61	924.023,35	-	1.908.905,96	16/07/2024
		924.023,35	97.163,31	2.006.069,27	26/07/2024
5	1.060.029,16	848.876,80	-	1.908.905,96	16/08/2024
		848.876,80	97.163,31	2.006.069,27	26/08/2024
6	1.140.909,38	767.996,58	-	1.908.905,96	16/09/2024
		767.996,58	97.163,31	2.006.069,27	26/09/2024
7	1.227.960,78	680.945,18	-	1.908.905,96	16/10/2024
		680.945,18	97.163,31	2.006.069,27	26/10/2024
8	1.321.654,17	587.251,79	-	1.908.905,96	16/11/2024
		587.251,79	97.163,31	2.006.069,27	26/11/2024
9	1.422.496,39	486.409,57	-	1.908.905,96	16/12/2024
		486.409,57	97.163,31	2.006.069,27	26/12/2024
10	1.531.032,86	377.873,10	-	1.908.905,96	16/01/2025
		377.873,10	97.163,31	2.006.069,27	26/01/2025
11	1.647.850,67	261.055,29	-	1.908.905,96	16/02/2025
		261.055,29	97.163,31	2.006.069,27	26/02/2025

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	05/06/2024 18:10:34
Nro. Trans.	7410
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 977.640,75
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1277555423
SIJPDJ ICS:	312-19-19
PERIODO:	02/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 196234741051
Nro. de Control:	2252

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30714888176
Cuenta de Débito	CC en pesos 140-023045/8
ID del Débito	R5321S814519004
Fecha de vencimiento	16/07/2024
Importe a debitar	$ 1.908.905,96
Fecha	16/07/2024
Número de comprobante:	222384

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30714888176
Cuenta de Débito	CC en pesos 140-023045/8
ID del Débito	R5321S814519003
Fecha de vencimiento	18/06/2024
Importe a debitar	$ 1.908.905,96
Fecha	18/06/2024
Número de comprobante:	275001

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Debito Automatico en Cuenta

Nombre Empresa/Servicio	AFIP-DGI
CUIT Empresa/Servicio	33-69345023-9
CUIT	30714888176
Cuenta de Débito	CC en pesos 140-023045/8
ID del Débito	R5321S814519002
Fecha de vencimiento	16/05/2024
Importe a debitar	$ 1.908.905,96
Fecha	16/05/2024
Número de comprobante:	201689

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar