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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	17.175.438,45
Suma de Rem. 2:	17.175.438,45
Suma de Rem. 3:	17.175.438,45
Suma de Rem. 4:	17.175.438,45
Suma de Rem. 5:	17.175.438,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.175.438,45
Suma de Rem. 9:	35.542.684,28
Suma de Rem. 10:	16.986.339,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 743847

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.490.596,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.490.596,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.815.083,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.815.083,70
Retenciones	1.050.212,43
Contribuciones S.S. a pagar	**2.764.871,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	429.227,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**429.227,75**
b1 - Total de contribuciones	858.455,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	858.455,47
Retenciones	236.316,13
Contribuciones O.S. a pagar	**622.139,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.286.528,56
Total retenciones	1.286.528,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.050.212,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	236.316,13
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	27	14.904,00
Remun. con ART	35.542.684,28	1.421.707,37
L.R.T. total a pagar		**1.436.611,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.764.871,27**	302 - Aportes de Obra Social	**429.227,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.490.596,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.436.611,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**622.139,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2024-03**
Nro. verificador: 743847
Cantidad de registros: 175

Fecha de Presentación: 2024-04-10 Hora: 18:56:50
Nro. de Transacción: 1007276673
Código de Control: McWeea
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfadbb7633c5c35dca3284bed80c94dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488817600030103244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1277556505
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007276673
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-06-03 Hora: 10:48:47
Día de Expiración:	2024-07-03

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.436.611,37
Importe total a pagar	**$1.436.611,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	05/06/2024 18:10:36
Nro. Trans.	1525
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 1.436.611,37
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1277556505
SIJPDJ ICS:	312-19-19
PERIODO:	03/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 196236152508
Nro. de Control:	4304

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

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176**
Fh. de Consolidación: **12/04/2024**

Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Número de Plan: **S897669**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	313.485,67	319.454,75	-	632.940,42	16/05/2024
		319.454,75	25.465,30	658.405,72	26/05/2024
2	332.388,85	300.551,57	-	632.940,42	16/06/2024
		300.551,57	25.465,30	658.405,72	26/06/2024
3	352.431,90	280.508,52	-	632.940,42	16/07/2024
		280.508,52	25.465,30	658.405,72	26/07/2024
4	373.683,55	259.256,87	-	632.940,42	16/08/2024
		259.256,87	25.465,30	658.405,72	26/08/2024
5	396.216,66	236.723,76	-	632.940,42	16/09/2024
		236.723,76	25.465,30	658.405,72	26/09/2024
6	420.108,53	212.831,89	-	632.940,42	16/10/2024
		212.831,89	25.465,30	658.405,72	26/10/2024
7	445.441,07	187.499,35	-	632.940,42	16/11/2024
		187.499,35	25.465,30	658.405,72	26/11/2024
8	472.301,17	160.639,25	-	632.940,42	16/12/2024
		160.639,25	25.465,30	658.405,72	26/12/2024
9	500.780,93	132.159,49	-	632.940,42	16/01/2025
		132.159,49	25.465,30	658.405,72	26/01/2025
10	530.978,02	101.962,40	-	632.940,42	16/02/2025
		101.962,40	25.465,30	658.405,72	26/02/2025
11	562.996,00	69.944,42	-	632.940,42	16/03/2025
		69.944,42	25.465,30	658.405,72	26/03/2025
12	596.944,72	35.995,70	-	632.940,42	16/04/2025
		35.995,70	25.465,30	658.405,72	26/04/2025
Totales	5.297.757,07	2.297.527,97	0,00	7.595.285,04	1° Vencimiento

MIS FACILIDADES

30714888176
Consolidación: **12/04/2024**

Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Número de Plan: **S897669**

lle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2024	No	2.490.596,80	0,00	2.490.596,80
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/04/2024	No	20.041,00	0,00	20.041,00
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2024	No	2.764.871,27	0,00	2.764.871,27
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/04/2024	No	22.248,00	0,00	22.248,00

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	R5321S897669003
Fecha de vencimiento	16/07/2024
Importe a debitar	$ 632.940,42
Fecha	16/07/2024
Número de comprobante:	222385

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	R5321S897669002
Fecha de vencimiento	18/06/2024
Importe a debitar	$ 632.940,42
Fecha	18/06/2024
Número de comprobante:	275002

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	R5321S897669001
Fecha de vencimiento	16/05/2024
Importe a debitar	$ 632.940,42
Fecha	16/05/2024
Número de comprobante:	201690

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

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar