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

jueves, 11 de julio 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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	43.738.203,82
Suma de Rem. 2:	43.738.203,82
Suma de Rem. 3:	43.738.203,82
Suma de Rem. 4:	43.893.386,24
Suma de Rem. 5:	43.738.203,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.893.336,24
Suma de Rem. 9:	54.894.485,43
Suma de Rem. 10:	39.256.031,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 787391

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

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.273.152,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.273.152,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.605.539,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.605.539,92
Retenciones	1.459.782,72
Contribuciones S.S. a pagar	**8.145.757,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.058.594,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.058.594,39**
b1 - Total de contribuciones	2.117.186,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.117.186,37
Retenciones	321.756,07
Contribuciones O.S. a pagar	**1.795.430,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.781.538,79
Total retenciones	1.781.538,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.459.782,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	321.756,07
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	33	26.895,00
Remun. con ART	54.894.485,43	2.195.779,42
L.R.T. total a pagar		**2.222.674,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 5.804,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.804,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.145.757,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.058.594,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.273.152,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.222.674,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.795.430,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.804,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1302808075
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026265081
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-07-11 Hora: 15:58:04
Día de Expiración:	2024-08-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.795.430,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.058.594,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.222.674,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.804,37
Importe total a pagar	**$5.082.503,48**

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:	1309333818
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026265081
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-07-23 Hora: 13:00:24
Día de Expiración:	2024-08-22

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.804,37
Importe total a pagar	**$5.804,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	23/07/2024 17:11:10
Nro. Trans.	1646
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 5.804,37
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1309333818
SIJPDJ ICS:	28-19-19
PERIODO:	06/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 735070164697
Nro. de Control:	4473

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1335239695
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-09-11 Hora: 10:41:56
Día de Expiración:	2024-10-11

ONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.795.430,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.058.594,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.222.674,42
Importe total a pagar	**$5.076.699,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	13/09/2024 11:27:27
Nro. Trans.	6162
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 5.076.699,11
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1335239695
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	06/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 207247616267
Nro. de Control:	2529

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

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/07/2024**
Número de Plan:	**T135988**

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:	11/07/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 14.418.910,15			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 14.418.910,15**			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176** Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/07/2024** Número de Plan: **T135988**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.004.496,73	461.405,12	-	1.465.901,85	16/08/2024
		461.405,12	31.321,44	1.497.223,29	26/08/2024
2	1.036.640,62	429.261,23	-	1.465.901,85	16/09/2024
		429.261,23	31.321,44	1.497.223,29	26/09/2024
3	1.069.813,12	396.088,73	-	1.465.901,85	16/10/2024
		396.088,73	31.321,44	1.497.223,29	26/10/2024
4	1.104.047,14	361.854,71	-	1.465.901,85	16/11/2024
		361.854,71	31.321,44	1.497.223,29	26/11/2024
5	1.139.376,65	326.525,20	-	1.465.901,85	16/12/2024
		326.525,20	31.321,44	1.497.223,29	26/12/2024
6	1.175.836,70	290.065,15	-	1.465.901,85	16/01/2025
		290.065,15	31.321,44	1.497.223,29	26/01/2025
7	1.213.463,48	252.438,37	-	1.465.901,85	16/02/2025
		252.438,37	31.321,44	1.497.223,29	26/02/2025
8	1.252.294,31	213.607,54	-	1.465.901,85	16/03/2025
		213.607,54	31.321,44	1.497.223,29	26/03/2025
9	1.292.367,72	173.534,13	-	1.465.901,85	16/04/2025
		173.534,13	31.321,44	1.497.223,29	26/04/2025

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
10	1.333.723,49	132.178,36	-	1.465.901,85	16/05/2025
		132.178,36	31.321,44	1.497.223,29	26/05/2025
11	1.376.402,64	89.499,21	-	1.465.901,85	16/06/2025
		89.499,21	31.321,44	1.497.223,29	26/06/2025
12	1.420.447,55	45.454,30	-	1.465.901,85	16/07/2025
		45.454,30	31.321,44	1.497.223,29	26/07/2025
Totales	14.418.910,15	3.171.912,05	0,00	17.590.822,20	1° Vencimiento
		3.171.912,05	375.857,28	17.966.679,48	2° Vencimiento

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	R5321T135988001
Fecha de vencimiento	16/08/2024
Importe a debitar	$ 1.465.901,85
Fecha	16/08/2024
Número de comprobante:	213826

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	R5321T135988002
Fecha de vencimiento	16/09/2024
Importe a debitar	$ 1.465.901,85
Fecha	16/09/2024
Número de comprobante:	252948

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	R5321T135988003
Fecha de vencimiento	16/10/2024
Importe a debitar	$ 1.465.901,85
Fecha	16/10/2024
Número de comprobante:	221795

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	R5321T135988004
Fecha de vencimiento	19/11/2024
Importe a debitar	$ 1.465.901,85
Fecha	19/11/2024
Número de comprobante:	234916

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

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar