Usuario:	CLAUDIO MARCELO ZARZA
CUIT:	**30-71488817-6**
Contribuyente:	POOL S.R.L.
ART Contratada:	00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo:	0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 12 de agosto 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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	45.717.666,93
Suma de Rem. 2:	45.838.434,99
Suma de Rem. 3:	45.838.434,99
Suma de Rem. 4:	45.838.434,99
Suma de Rem. 5:	45.717.666,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.838.434,99
Suma de Rem. 9:	58.122.778,65
Suma de Rem. 10:	45.111.030,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 254328

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.571.914,69
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.571.914,69**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		10.047.370,07
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		10.047.370,07
Retenciones		444.073,67
Contribuciones S.S. a pagar		**9.603.296,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.115.615,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.115.615,32**
b1 - Total de contribuciones	2.231.230,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.231.230,64
Retenciones	98.611,51
Contribuciones O.S. a pagar	**2.132.619,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	542.685,18
Total retenciones	542.685,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	444.073,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.611,51
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	44	38.456,00
Remun. con ART	58.122.778,65	2.324.911,15
L.R.T. total a pagar		**2.363.367,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.739,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 255.167,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.603.296,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.115.615,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.571.914,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.363.367,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.132.619,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.739,16**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	254328
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 14:18:43
Nro. de Transacción:	1032732725
Código de Control:	cJ7DLY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6ead7f45af0735f60d56188dbfd0c20f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488817600030107244

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:	1320254974
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032732725
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-08-12 Hora: 14:19:03
Día de Expiración:	2024-09-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.132.619,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.115.615,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.363.367,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16
Importe total a pagar	**$5.619.340,76**

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

AFIP

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176**
Fh. de Consolidación: **14/08/2024**

Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Número de Plan: **T330523**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023			0	Bp-Acciones O Participaciones	Declaración Jurada	Declaración Jurada	27/08/2024	No	493.085,51	0,00	493.085,51
	2024	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	22/08/2024	No	5.694.669,77	0,00	5.694.669,77

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **14/08/2024**
Número de Plan: **T330523**

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:	14/08/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 6.187.755,28	12	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 16.244.333,16			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 22.432.088,44**			

AFIP | MIS FACILIDADES

CUIT: **30714888176** Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/08/2024** Número de Plan: **T330523**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.562.736,65	717.826,83	-	2.280.563,48	16/09/2024
		717.826,83	48.728,04	2.329.291,52	26/09/2024
2	1.612.744,22	667.819,26	-	2.280.563,48	16/10/2024
		667.819,26	48.728,04	2.329.291,52	26/10/2024
3	1.664.352,04	616.211,44	-	2.280.563,48	16/11/2024
		616.211,44	48.728,04	2.329.291,52	26/11/2024
4	1.717.611,30	562.952,18	-	2.280.563,48	16/12/2024
		562.952,18	48.728,04	2.329.291,52	26/12/2024
5	1.772.574,86	507.988,62	-	2.280.563,48	16/01/2025
		507.988,62	48.728,04	2.329.291,52	26/01/2025
6	1.829.297,25	451.266,23	-	2.280.563,48	16/02/2025
		451.266,23	48.728,04	2.329.291,52	26/02/2025
7	1.887.834,77	392.728,71	-	2.280.563,48	16/03/2025
		392.728,71	48.728,04	2.329.291,52	26/03/2025
8	1.948.245,49	332.317,99	-	2.280.563,48	16/04/2025
		332.317,99	48.728,04	2.329.291,52	26/04/2025
9	2.010.589,34	269.974,14	-	2.280.563,48	16/05/2025
		269.974,14	48.728,04	2.329.291,52	26/05/2025

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
10	2.074.928,19	205.635,29	-	2.280.563,48	16/06/2025
		205.635,29	48.728,04	2.329.291,52	26/06/2025
11	2.141.325,90	139.237,58	-	2.280.563,48	16/07/2025
		139.237,58	48.728,04	2.329.291,52	26/07/2025
12	2.209.848,43	70.715,05	-	2.280.563,48	16/08/2025
		70.715,05	48.728,04	2.329.291,52	26/08/2025
Totales	22.432.088,44	4.934.673,32	0,00	27.366.761,76	1° Vencimiento
		4.934.673,32	584.736,48	27.951.498,24	2° Vencimiento

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	15/08/2024 18:01:24
Nro. Trans.	7695
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 5.619.340,76
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1320254974
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	07/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 725284769576
Nro. de Control:	3696

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	R5321T330523001
Fecha de vencimiento	16/09/2024
Importe a debitar	$ 2.280.563,48
Fecha	16/09/2024
Número de comprobante:	252949

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	R5321T330523002
Fecha de vencimiento	16/10/2024
Importe a debitar	$ 2.280.563,48
Fecha	16/10/2024
Número de comprobante:	221796

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	R5321T330523003
Fecha de vencimiento	19/11/2024
Importe a debitar	$ 2.280.563,48
Fecha	19/11/2024
Número de comprobante:	234917

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

SantanderRio

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar