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

martes, 12 de noviembre de 2024

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.	30-71488817-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	80.368.919,34
Suma de Rem. 2:	82.896.954,31
Suma de Rem. 3:	82.896.954,31
Suma de Rem. 4:	91.600.066,03
Suma de Rem. 5:	80.368.919,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.986.124,14
Suma de Rem. 9:	152.164.194,23
Suma de Rem. 10:	48.719.248,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 444983

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.624.584,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.624.584,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.392.405,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.392.405,94
Retenciones	2.320.827,36
Contribuciones S.S. a pagar	**16.071.578,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.467.964,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.467.964,41**
b1 - Total de contribuciones	4.992.893,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.992.893,50
Retenciones	630.028,32
Contribuciones O.S. a pagar	**4.362.865,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.950.855,68
Total retenciones	2.950.855,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.320.827,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	630.028,32
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	72	73.872,00
Remun. con ART	152.164.194,23	6.086.567,77
L.R.T. total a pagar		**6.160.439,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 12.664,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.664,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.416,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.071.578,58**	302 - Aportes de Obra Social	**2.467.964,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.624.584,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.160.439,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.362.865,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.664,08**
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 v4700 - 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: **2024-10**
Nro. verificador: 444983
Cantidad de registros: 266

Fecha de Presentación: 2024-11-12 Hora: 21:55:07
Nro. de Transacción: 1053646190
Código de Control: FlUynJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a84f39fb6ee166a81e7a58e3fbf5f43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071488817600030110243

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:	1384091860
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71488817-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1053646190
Generado por el Usuario:	20146729534
Fecha Generación:	2024-12-18 Hora: 11:31:10
Día de Expiración:	2025-01-17

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.362.865,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.467.964,41
Importe total a pagar	**$6.830.829,59**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	19/12/2024 08:44:23
Nro. Trans.	9695
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 6.830.829,59
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1384091860
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	10/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 787863969584
Nro. de Control:	4144

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

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **14/11/2024**

Número de Plan: **T884042**

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: 14/11/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 27.814.517,73			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 27.814.517,73**			

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.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714888176**
Nombre y Apellido: **POOL S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **14/11/2024**
Número de Plan: **T884042**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.105.790,24	890.064,57	-	3.995.854,81	16/12/2024
		890.064,57	85.378,10	4.081.232,91	26/12/2024
2	3.205.175,53	790.679,28	-	3.995.854,81	16/01/2025
		790.679,28	85.378,10	4.081.232,91	26/01/2025
3	3.307.741,15	688.113,66	-	3.995.854,81	16/02/2025
		688.113,66	85.378,10	4.081.232,91	26/02/2025
4	3.413.588,86	582.265,95	-	3.995.854,81	16/03/2025
		582.265,95	85.378,10	4.081.232,91	26/03/2025
5	3.522.823,71	473.031,10	-	3.995.854,81	16/04/2025
		473.031,10	85.378,10	4.081.232,91	26/04/2025
6	3.635.554,07	360.300,74	-	3.995.854,81	16/05/2025
		360.300,74	85.378,10	4.081.232,91	26/05/2025
7	3.751.891,80	243.963,01	-	3.995.854,81	16/06/2025
		243.963,01	85.378,10	4.081.232,91	26/06/2025
8	3.871.952,37	123.902,44	-	3.995.854,81	16/07/2025
		123.902,44	85.378,10	4.081.232,91	26/07/2025
Totales	27.814.517,73	4.152.320,75	0,00	31.966.838,48	1° Vencimiento
		4.152.320,75	683.024,80	32.649.863,28	2° Vencimiento