AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-65642395-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	426
Suma de Rem. 1:	114.551.199,91
Suma de Rem. 2:	114.551.199,91
Suma de Rem. 3:	114.551.199,91
Suma de Rem. 4:	148.212.379,91
Suma de Rem. 5:	114.551.199,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.212.379,91
Suma de Rem. 9:	115.574.324,62
Suma de Rem. 10:	111.563.218,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 278101

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.690.502,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.690.502,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.390.022,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.390.022,69
	Retenciones	10.298.504,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.091.518,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.779.992,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.779.992,56**
b1 -	Total de contribuciones	7.508.759,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.508.759,17
	Retenciones	3.615.194,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.893.565,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.913.698,58
Total retenciones	13.913.698,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.298.504,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.615.194,08
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	426	145.692,00
Remun. con ART	115.574.324,62	1.375.334,46
L.R.T. total a pagar		**1.521.026,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	426 - 33.381,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.381,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.891.819,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.091.518,19**	302 - Aportes de Obra Social	**3.779.992,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.690.502,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.521.026,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.893.565,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.381,36**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65642395-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	278101
Cantidad de registros:	1.045

Fecha de Presentación: 2023-11-08 Hora: 12:52:16
Nro. de Transacción: 966435932
Código de Control: vi3Iz8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f608ebbf8ec245e0416717f35c93397e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030110232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

---

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1179645714
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	23140120774
Corresponde al VEP Consolidado:	1179645713

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$426.516,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1811253693
Código de Control:	839325
Fecha de Pago:	2023-11-17 Hora: 16:09:51
IMPORTE PAGADO	**$426.516,35**

Recibo de Pago – Compensación de ILT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2023

Sres.
SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.A.
CUIT: 30-65642395-8
PÓLIZA DIGITAL SRT: 5409269

*Aplicando las clausulas undécima y duodécima de la PD **5409269**, sobre el saldo pendiente de pago de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL VEINTISEIS CON 46/100 **($1.521.026,46.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 17/11/2023 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 11/100 **($1.094.510,11.-)** en concepto de reintegros por prestaciones dinerarias según detalle adjunto, se procederá a la compensación de alícuotas impagas con reintegros de prestaciones dinerarias en concepto de ILT abonadas por el EMPLEADOR al trabajador por cuenta y orden de PROF ART.*

*Se deja constancia que PROF ART ha liquidado la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 11/100 **($1.094.510,11.-)** en concepto de compensación de ILT, aplicándolo a los periodos adeudados mencionados anteriormente y que cualquier diferencia que por error u omisión surja, será reintegradas o compensadas según sea el caso.*

Sin otro particular, saluda atentamente.

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.

Pereyra, Sebastián Gonzalo

Paola N. Wozniak
D.n.i. 24.938.506
Apoderada

Prof ART es una marca registrada de Productores de Frutas Argentinas- Cooperativa de Seguros Limitada

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/11/2023**
Número de Plan:	**S468772**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,
C.U.I.T N°:	30-65642395-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701544-20000000633558

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/11/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 27.782.020,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 27.782.020,45**			

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: **30-65642395-8**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Número de Plan: **S468772**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2023	16.690.502,26	0,00	16.690.502,26
2023	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/11/2023	11.091.518,19	0,00	11.091.518,19

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**

Fh. de Consolidación: **13/11/2023**

Número de Plan: **S468772**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.778.202,05	-	-	2.778.202,05	13/11/2023
1	3.619.989,31	1.402.714,21	-	5.022.703,52	16/12/2023
		1.402.714,21	98.947,26	5.121.650,78	26/12/2023
2	3.823.070,71	1.199.632,81	-	5.022.703,52	16/01/2024
		1.199.632,81	98.947,26	5.121.650,78	26/01/2024
3	4.037.544,97	985.158,55	-	5.022.703,52	16/02/2024
		985.158,55	98.947,26	5.121.650,78	26/02/2024
4	4.264.051,25	758.652,27	-	5.022.703,52	16/03/2024
		758.652,27	98.947,26	5.121.650,78	26/03/2024
5	4.503.264,52	519.439,00	-	5.022.703,52	16/04/2024
		519.439,00	98.947,26	5.121.650,78	26/04/2024
6	4.755.897,64	266.805,88	-	5.022.703,52	16/05/2024
		266.805,88	98.947,26	5.121.650,78	26/05/2024
Totales	27.782.020,45	5.132.402,72	0,00	32.914.423,17	1° Vencimiento
		5.132.402,72	593.683,56	33.508.106,73	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-65642395-8**
Fh. de Consolidación: **13/11/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Número de Plan: **S468772**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.778.202,05	0,00	0,00	2.778.202,05	13/11/2023	Pagado	
Total Pagado:	2.778.202,05	0,00	0,00	2.778.202,05			

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177249090
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966435932
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.893.565,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.779.992,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.381,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1808897214
Código de Control:	691252
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 16:11:37
IMPORTE PAGADO	**$7.706.939,01**

PROF ART

Certificado de Libre Deuda

ART 0014-0 - C.U.I.T. 30-50005918-0

POLIZA	CONTRATO
5409269	509.038

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD
GRAL. PACHECO. 2346 – DON TORCUATO - CP: 1611
BUENOS AIRES

C.U.I.T. 30-65642395-8

VIGENCIA	
01/05/2023	30/04/2024

FECHA
Buenos Aires, 17 de Noviembre 2023

Por medio del presente, Certificamos S.E.U.O. que la empresa detallada en el encabezado, no posee a la fecha, importes pendientes de pago a la A.R.T., para cubrir al personal ante accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y accidentes in-itinere, mediante el contrato de afiliación indicado, conforme a la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

El Certificado se emite para presentar ante quien corresponda y por solicitud del afiliado.

Asimismo, la validez del mismo, será por el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de emisión.

Aprovechando la oportunidad, le saluda cordialmente.

Productores de Frutas Argentina Coop. de Seg. Ltda.



Pereyra, Sebastián Gonzalo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**
Fh. de Consolidación: **12/10/2023**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Número de Plan: **S357821**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.190.105,08	0,00	0,00	2.190.105,08	12/10/2023	Pago	Cuota Cancelada
1	2.853.700,64	1.105.784,05	0,00	3.959.484,69	16/11/2023	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 5.043.805,72	$ 1.105.784,05	$ 0,00	$ 6.149.589,77			