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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	452
Suma de Rem. 1:	198.298.361,25
Suma de Rem. 2:	198.298.361,25
Suma de Rem. 3:	198.298.361,25
Suma de Rem. 4:	248.256.830,04
Suma de Rem. 5:	198.298.361,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	248.256.830,04
Suma de Rem. 9:	199.117.443,63
Suma de Rem. 10:	193.668.893,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 842646

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.847.455,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.847.455,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.035.802,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	37.035.802,07
	Retenciones	21.019.743,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.016.058,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.327.050,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.327.050,81**
b1 -	Total de contribuciones	12.563.814,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.563.814,87
	Retenciones	7.130.614,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.433.199,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.150.358,51
Total retenciones	28.150.358,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.019.743,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.130.614,97
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	452 188.936,00	
Remun. con ART	199.117.443,63	2.369.497,58
L.R.T. total a pagar		**2.558.433,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	452 - 35.418,72
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.443,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.441.033,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.016.058,53**	302 - Aportes de Obra Social	**6.327.050,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.847.455,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.558.433,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.433.199,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.443,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	842646
Cantidad de registros:	1.087

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 10:23:41
Nro. de Transacción:	983036091
Código de Control:	y4Ufhu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a33b5b125166830d4e1da163cd358880]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030112232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Certificado de Libre Deuda

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

POLIZA	CONTRATO
5409269	509.038

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

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

VIGENCIA	
01/05/2023	30/04/2024

FECHA
Buenos Aires, 19 de Enero de 2024

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1206056984
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	23140120774
Corresponde al VEP Consolidado:	1206056983

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$584.498,64

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:	1837103908
Código de Control:	691442
Fecha de Pago:	2024-01-18 Hora: 11:34:51
IMPORTE PAGADO	**$584.498,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203009058
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983036091
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.016.058,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.847.455,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.433.199,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.327.050,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.443,72

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:	1834584614
Código de Control:	397944
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 13:26:23
IMPORTE PAGADO	**$56.659.208,31**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1206056983
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23140120774
Cantidad de SubVeps:	2
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$592.558,88

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:	1837103908
Código de Control:	691442
Fecha de Pago:	2024-01-18 Hora: 11:34:51
IMPORTE PAGADO	**$592.558,88**

Recibo de Pago – Compensación de ILT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Enero de 2024

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 DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 58/100 ***($2.558.433,58.-)*** *en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 19/01/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCON CON 36/100* ***($1.494.275,36.-)*** *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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCON CON 36/100 ***($1.494.275,36.-)*** *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

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

CUIT: 30-50005918-0/ Juncal 1126 (C1062ABL) CABA Argentina CAC: 0800-333-4177

Recibo de Pago – Compensación de ILT
ANEXO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Enero de 2024

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

Detalle de Solicitudes de Reintegros de ILT

STRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	ILT	CONTRIBUCIONES	IMPORTE COMPENSADOS
64256	ARIAS CARLOS RUBEN	23267494029	202311	$ 398.016,67	$ 88.176,00	$ 486.192,67
64824	CRUZ JONATHAN FERNANDO ARIEL	20390634030	202311	$ 106.952,44	$ 23.694,08	$ 130.646,52
64148	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202311	$ 360.262,50	$ 79.812,00	$ 440.074,50
64483	MAIOLINO YANELIA NICOLE	27383555545	202311	$ 358.041,67	$ 79.320,00	$ 437.361,67
						$ 1.494.275,36

Estado Deuda al 17/01/2024

PERIODO COBERTURA	PERIODO AFIP	CAPITAS	MASA SALARIAL	PRIMA PACTADA	PRIMA DECLARADA	CUOTA PACTADA	PAGOS	SALDO	SALDO ACUMULADO
ene-24	dic-23	452	$ 199.117.443,63	1,19	1,19	$ 2.558.433,50	$ 0,00	$ 2.558.433,50	$ 2.558.433,50

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	PERIODO AFIP	MONTO COMPENSADO
Ene-24	Dic-23	$1.494.275,36

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Enero de 2024

Sres.
SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A
CUIT: 30-65642395-8
PÓLIZA ART: 5409269
PACHECO 2362, DON TORCUATO NORTE - CP: 1611

Por medio de la presente:

Recibo Nro.: 741958

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 58/100 ($479.659,58) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 12/2023 (cobertura 01/2024).

Sin otro particular, saluda atentamente

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.



Pereyra, Sebastián Gonzalo