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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	528
Suma de Rem. 1:	249.010.121,50
Suma de Rem. 2:	249.010.121,50
Suma de Rem. 3:	249.010.121,50
Suma de Rem. 4:	298.255.821,47
Suma de Rem. 5:	249.010.121,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.255.821,47
Suma de Rem. 9:	250.289.575,84
Suma de Rem. 10:	245.173.727,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 768736

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.141.240,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.141.240,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.693.903,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.693.903,95
Retenciones	9.784.053,86
Contribuciones S.S. a pagar	**36.909.850,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.578.141,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.578.141,55**
b1 - Total de contribuciones	15.073.644,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.073.644,02
Retenciones	3.158.494,38
Contribuciones O.S. a pagar	**11.915.149,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.942.548,24
Total retenciones	12.942.548,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.784.053,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.158.494,38
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	528	291.456,00
Remun. con ART	250.289.575,84	12.139.044,43
L.R.T. total a pagar		**12.430.500,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	528 - 92.869,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.869,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.603.626,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.909.850,09**	302 - Aportes de Obra Social	**7.578.141,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.141.240,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.430.500,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.915.149,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.869,92**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	768736
Cantidad de registros:	1.262

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 09:29:41
Nro. de Transacción:	1007058534
Código de Control:	s26gNh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0f00d7ecfab78eef63d0c0d5ae69f1c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249747295
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007058534
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.915.149,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.578.141,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.869,92

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:	1871040175
Código de Control:	943432
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:04:48
IMPORTE PAGADO	**$19.586.161,11**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**

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

Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Número de Plan: **S896084**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.652.554,51	-	-	3.652.554,51	11/04/2024
1	6.705.885,67	5.024.453,99	-	11.730.339,66	16/05/2024
		5.024.453,99	471.950,67	12.202.290,33	26/05/2024
2	7.191.391,80	4.538.947,86	-	11.730.339,66	16/06/2024
		4.538.947,86	471.950,67	12.202.290,33	26/06/2024
3	7.712.048,56	4.018.291,10	-	11.730.339,66	16/07/2024
		4.018.291,10	471.950,67	12.202.290,33	26/07/2024
4	8.270.400,88	3.459.938,78	-	11.730.339,66	16/08/2024
		3.459.938,78	471.950,67	12.202.290,33	26/08/2024
5	8.869.177,90	2.861.161,76	-	11.730.339,66	16/09/2024
		2.861.161,76	471.950,67	12.202.290,33	26/09/2024
6	9.511.306,38	2.219.033,28	-	11.730.339,66	16/10/2024
		2.219.033,28	471.950,67	12.202.290,33	26/10/2024
7	10.199.924,96	1.530.414,70	-	11.730.339,66	16/11/2024
		1.530.414,70	471.950,67	12.202.290,33	26/11/2024
8	10.938.399,57	791.940,09	-	11.730.339,66	16/12/2024
		791.940,09	471.950,67	12.202.290,33	26/12/2024
Totales	73.051.090,23	24.444.181,56	0,00	97.495.271,79	1° Vencimiento
		24.444.181,56	3.775.605,36	101.270.877,15	2° Vencimiento

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 EMPRESARIA S A
PACHECO. 2362 – DON TORCUATO NORTE - CP: 1611
BUENOS AIRES C.U.I.T. 30-65642395-8

VIGENCIA	
01/05/2023	30/04/2024

FECHA: Buenos Aires, 15 de Abril 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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril de 2024

Sres.
SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A
CUIT: 30-65642395-8
PÓLIZA ART: 509038
PACHECO 2362, DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES - CP: 1611

Por medio de la presente:

Recibo Nro.: 7420006

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 92/100 ($417.355,92) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 03/2024 (cobertura 04/2024).

Sin otro particular, saluda atentamente

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.



Pereyra, Sebastián Gonzalo

Recibo de Pago – Compensación de ILT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril 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 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON 96/100 **($3.269.901,96.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 15/04/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 04/100 **($2.852.546,04.-)** 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 04/100 **($2.852.546,04.-)** 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.*

Asimismo, se deja constancia que PROF ART contempló los importes de aquellos periodos liquidados/compensados que se debieron ajustar/corregir.

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.

Pereyra, Sebastián Gonzalo

Paola M. Wozniak
D.N.I. 24.938.505
Apoderada

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, 15 de Abril de 2024

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

Detalle de Solicitudes de Reintegros de ILT

STRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	ILT	CONTRIBUCIONES	COMPENSACIÓN ANTERIOR	TOTAL COMPENSACIÓN
64148	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202312	$ 364.361,67	$ 56.011,20	$ -	$ 420.372,87
64483	MAIOLINO YANELIA NICOLE	27383555545	202312	$ 155.266,67	$ 23.808,00	$ -	$ 179.074,67
64824	CRUZ JONATHAN FERNANDO ARIEL	20390634030	202312	$ 53.611,67	$ 8.347,20	$ -	$ 61.958,87
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202401	$ 298.388,89	$ 52.960,00	$ -	$ 351.348,89
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202401	$ 209.952,90	$ 35.865,50	$ -	$ 245.818,40
65083	MEDINA SERGIO VICTOR	20288476390	202401	$ 259.303,92	$ 47.805,89	$ -	$ 307.109,81
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202402	$ 434.791,72	$ 80.097,60	$ -	$ 514.889,32
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202402	$ 447.583,33	$ 79.440,00	$ -	$ 527.023,33
65083	MEDINA SERGIO VICTOR	20288476390	202402	$ 182.717,56	$ 37.017,01	$ -	$ 219.734,57
64041	PICCININI DIEGO ALEJANDRO	20409092331	202402	$ 22.896,60	$ 2.318,71	$ -	$ 25.215,31
TOTAL				**$ 2.428.874,92**	**$ 423.671,12**	**$ -**	**$ 2.852.546,04**

Estado Deuda al 15/04/2024

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*CAPITAS*	*MASA SALARIAL*	*PRIMA PACTADA*	*PRIMA DECLARADA*	*CUOTA PACTADA*	*PAGOS*	*SALDO*	*SALDO ACUMULADO*
abr-24	mar-24	528	$ 250.289.575,84	1,19	1,19	$ 3.269.901,96	$ 0,00	$ 3.269.901,96	$ 3.269.901,96
TOTAL						**$ 3.269.901,96**	**$ 0,00**	**$ 3.269.901,96**	**$ 3.269.901,96**

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*DEUDA*	*MONTO COMPENSADO*	*SALDO*
abr-24	mar-24	$ 3.269.901,96	$ 2.852.546,04	$ 417.355,92
TOTAL		**$ 3.269.901,96**	**$ 2.852.546,04**	**$ 417.355,92**



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

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): 1
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	528
Suma de Rem. 1:	249.010.121,50
Suma de Rem. 2:	249.010.121,50
Suma de Rem. 3:	249.010.121,50
Suma de Rem. 4:	298.255.821,47
Suma de Rem. 5:	249.010.121,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.255.821,47
Suma de Rem. 9:	250.289.575,84
Suma de Rem. 10:	245.173.727,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 083724

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.141.240,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.141.240,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.693.903,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.693.903,95
Retenciones	9.784.053,86
Contribuciones S.S. a pagar	**36.909.850,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.578.141,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.578.141,55**
b1 - Total de contribuciones	15.073.644,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.073.644,02
Retenciones	3.158.494,38
Contribuciones O.S. a pagar	**11.915.149,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.942.548,24
Total retenciones	12.942.548,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.784.053,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.158.494,38
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	528	291.456,00
Remun. con ART	250.289.575,84	2.978.445,96
L.R.T. total a pagar		**3.269.901,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	528 - 92.869,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.869,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.603.626,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.269.901,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	83724
Cantidad de registros:	1.262

Fecha de Presentación:	2024-04-12 Hora: 13:40:47
Nro. de Transacción:	1007759087
Código de Control:	IlFUa0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[daed85048a47a1ddc613a08e2f4721f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

19/04/2024 10:26:50

Contribuyente: 30-65642395-8 - SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A. **Agencia:** AGENCIA NRO 66

Pago Realizado

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: S896084
Fecha de consolidación: 11/04/2024
Tipo de plan: 1295

Los intereses resarcitorios y/o financieros, en caso de corresponder, de las cuotas del plan de facilidades de pago serán actualizados según la normativa que reglamenta su cálculo. Por tal motivo, el presente detalle queda sujeto a modificación.

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.652.554,51	0,00	0,00	3.652.554,51	11/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	**$ 3.652.554,51**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.652.554,51**			

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

19/04/2024 10:45:14

Contribuyente: 30-65642395-8 - SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A. **Agencia:** AGENCIA NRO 66

Detalle de Obligaciones a Regularizar

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: S896084
Fecha de consolidación: 11/04/2024
Tipo de plan: 1295

Busqueda Rápida

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	36.909.850,09	0,00	36.909.850,09
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	36.141.240,14	0,00	36.141.240,14

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	528
Suma de Rem. 1:	249.010.121,50
Suma de Rem. 2:	249.010.121,50
Suma de Rem. 3:	249.010.121,50
Suma de Rem. 4:	298.255.821,47
Suma de Rem. 5:	249.010.121,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.255.821,47
Suma de Rem. 9:	250.289.575,84
Suma de Rem. 10:	245.173.727,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 768736

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.141.240,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.141.240,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.693.903,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.693.903,95
Retenciones	9.784.053,86
Contribuciones S.S. a pagar	**36.909.850,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.578.141,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.578.141,55**
b1 - Total de contribuciones	15.073.644,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.073.644,02
Retenciones	3.158.494,38
Contribuciones O.S. a pagar	**11.915.149,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.942.548,24
Total retenciones	12.942.548,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.784.053,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.158.494,38
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	528	291.456,00
Remun. con ART	250.289.575,84	12.139.044,43
L.R.T. total a pagar		**12.430.500,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	528 - 92.869,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.869,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.603.626,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.909.850,09**	302 - Aportes de Obra Social	**7.578.141,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.141.240,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.430.500,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.915.149,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.869,92**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	768736
Cantidad de registros:	1.262

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 09:29:41
Nro. de Transacción:	1007058534
Código de Control:	s26gNh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0f00d7ecfab78eef63d0c0d5ae69f1c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249747295
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007058534
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.915.149,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.578.141,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.869,92

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:	1871040175
Código de Control:	943432
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:04:48
IMPORTE PAGADO	**$19.586.161,11**

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**

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

Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Número de Plan: **S896084**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.652.554,51	-	-	3.652.554,51	11/04/2024
1	6.705.885,67	5.024.453,99	-	11.730.339,66	16/05/2024
		5.024.453,99	471.950,67	12.202.290,33	26/05/2024
2	7.191.391,80	4.538.947,86	-	11.730.339,66	16/06/2024
		4.538.947,86	471.950,67	12.202.290,33	26/06/2024
3	7.712.048,56	4.018.291,10	-	11.730.339,66	16/07/2024
		4.018.291,10	471.950,67	12.202.290,33	26/07/2024
4	8.270.400,88	3.459.938,78	-	11.730.339,66	16/08/2024
		3.459.938,78	471.950,67	12.202.290,33	26/08/2024
5	8.869.177,90	2.861.161,76	-	11.730.339,66	16/09/2024
		2.861.161,76	471.950,67	12.202.290,33	26/09/2024
6	9.511.306,38	2.219.033,28	-	11.730.339,66	16/10/2024
		2.219.033,28	471.950,67	12.202.290,33	26/10/2024
7	10.199.924,96	1.530.414,70	-	11.730.339,66	16/11/2024
		1.530.414,70	471.950,67	12.202.290,33	26/11/2024
8	10.938.399,57	791.940,09	-	11.730.339,66	16/12/2024
		791.940,09	471.950,67	12.202.290,33	26/12/2024
Totales	73.051.090,23	24.444.181,56	0,00	97.495.271,79	1° Vencimiento
		24.444.181,56	3.775.605,36	101.270.877,15	2° Vencimiento

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 EMPRESARIA S A
PACHECO. 2362 – DON TORCUATO NORTE - CP: 1611
BUENOS AIRES C.U.I.T. 30-65642395-8

VIGENCIA	
01/05/2023	30/04/2024

FECHA: Buenos Aires, 15 de Abril 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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril de 2024

Sres.
SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A
CUIT: 30-65642395-8
PÓLIZA ART: 509038
PACHECO 2362, DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES - CP: 1611

Por medio de la presente:

Recibo Nro.: 7420006

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 92/100 ($417.355,92) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 03/2024 (cobertura 04/2024).

Sin otro particular, saluda atentamente

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.



Pereyra, Sebastián Gonzalo

Recibo de Pago – Compensación de ILT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril 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 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON 96/100 **($3.269.901,96.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 15/04/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 04/100 **($2.852.546,04.-)** 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 04/100 **($2.852.546,04.-)** 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.*

Asimismo, se deja constancia que PROF ART contempló los importes de aquellos periodos liquidados/compensados que se debieron ajustar/corregir.

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.

Pereyra, Sebastián Gonzalo

Paola M. Wozniak
D.N.I. 24.938.505
Apoderada

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, 15 de Abril de 2024

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

Detalle de Solicitudes de Reintegros de ILT

STRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	ILT	CONTRIBUCIONES	COMPENSACIÓN ANTERIOR	TOTAL COMPENSACIÓN
64148	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202312	$ 364.361,67	$ 56.011,20	$ -	$ 420.372,87
64483	MAIOLINO YANELIA NICOLE	27383555545	202312	$ 155.266,67	$ 23.808,00	$ -	$ 179.074,67
64824	CRUZ JONATHAN FERNANDO ARIEL	20390634030	202312	$ 53.611,67	$ 8.347,20	$ -	$ 61.958,87
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202401	$ 298.388,89	$ 52.960,00	$ -	$ 351.348,89
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202401	$ 209.952,90	$ 35.865,50	$ -	$ 245.818,40
65083	MEDINA SERGIO VICTOR	20288476390	202401	$ 259.303,92	$ 47.805,89	$ -	$ 307.109,81
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202402	$ 434.791,72	$ 80.097,60	$ -	$ 514.889,32
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202402	$ 447.583,33	$ 79.440,00	$ -	$ 527.023,33
65083	MEDINA SERGIO VICTOR	20288476390	202402	$ 182.717,56	$ 37.017,01	$ -	$ 219.734,57
64041	PICCININI DIEGO ALEJANDRO	20409092331	202402	$ 22.896,60	$ 2.318,71	$ -	$ 25.215,31
TOTAL				**$ 2.428.874,92**	**$ 423.671,12**	**$ -**	**$ 2.852.546,04**

Estado Deuda al 15/04/2024

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*CAPITAS*	*MASA SALARIAL*	*PRIMA PACTADA*	*PRIMA DECLARADA*	*CUOTA PACTADA*	*PAGOS*	*SALDO*	*SALDO ACUMULADO*
abr-24	mar-24	528	$ 250.289.575,84	1,19	1,19	$ 3.269.901,96	$ 0,00	$ 3.269.901,96	$ 3.269.901,96
TOTAL						**$ 3.269.901,96**	**$ 0,00**	**$ 3.269.901,96**	**$ 3.269.901,96**

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*DEUDA*	*MONTO COMPENSADO*	*SALDO*
abr-24	mar-24	$ 3.269.901,96	$ 2.852.546,04	$ 417.355,92
TOTAL		**$ 3.269.901,96**	**$ 2.852.546,04**	**$ 417.355,92**



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

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): 1
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	528
Suma de Rem. 1:	249.010.121,50
Suma de Rem. 2:	249.010.121,50
Suma de Rem. 3:	249.010.121,50
Suma de Rem. 4:	298.255.821,47
Suma de Rem. 5:	249.010.121,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	298.255.821,47
Suma de Rem. 9:	250.289.575,84
Suma de Rem. 10:	245.173.727,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 083724

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.141.240,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.141.240,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.693.903,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.693.903,95
Retenciones	9.784.053,86
Contribuciones S.S. a pagar	**36.909.850,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.578.141,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.578.141,55**
b1 - Total de contribuciones	15.073.644,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.073.644,02
Retenciones	3.158.494,38
Contribuciones O.S. a pagar	**11.915.149,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.942.548,24
Total retenciones	12.942.548,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.784.053,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.158.494,38
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	528	291.456,00
Remun. con ART	250.289.575,84	2.978.445,96
L.R.T. total a pagar		**3.269.901,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	528 - 92.869,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.869,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.603.626,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.269.901,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	83724
Cantidad de registros:	1.262

Fecha de Presentación:	2024-04-12 Hora: 13:40:47
Nro. de Transacción:	1007759087
Código de Control:	IlFUa0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[daed85048a47a1ddc613a08e2f4721f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

19/04/2024 10:26:50

Contribuyente: 30-65642395-8 - SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A. **Agencia:** AGENCIA NRO 66

Pago Realizado

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: S896084
Fecha de consolidación: 11/04/2024
Tipo de plan: 1295

Los intereses resarcitorios y/o financieros, en caso de corresponder, de las cuotas del plan de facilidades de pago serán actualizados según la normativa que reglamenta su cálculo. Por tal motivo, el presente detalle queda sujeto a modificación.

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.652.554,51	0,00	0,00	3.652.554,51	11/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	**$ 3.652.554,51**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.652.554,51**			

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

19/04/2024 10:45:14

Contribuyente: 30-65642395-8 - SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A. **Agencia:** AGENCIA NRO 66

Detalle de Obligaciones a Regularizar

Datos Del Plan

Descripción: RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: S896084
Fecha de consolidación: 11/04/2024
Tipo de plan: 1295

Busqueda Rápida

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	36.909.850,09	0,00	36.909.850,09
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	36.141.240,14	0,00	36.141.240,14