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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	483
Suma de Rem. 1:	310.151.224,89
Suma de Rem. 2:	310.151.224,89
Suma de Rem. 3:	310.151.224,89
Suma de Rem. 4:	320.340.408,23
Suma de Rem. 5:	310.151.224,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	320.340.408,23
Suma de Rem. 9:	311.527.201,52
Suma de Rem. 10:	306.612.886,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 482874

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.768.119,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.768.119,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	57.868.679,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	57.868.679,04
Retenciones	31.229.006,25
Contribuciones S.S. a pagar	**26.639.672,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.130.585,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.130.585,49**
b1 - Total de contribuciones	16.152.465,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.152.465,60
Retenciones	8.716.736,87
Contribuciones O.S. a pagar	**7.435.728,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	39.945.743,12
Total retenciones	39.945.743,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.229.006,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.716.736,87
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	483	297.045,00
Remun. con ART	311.527.201,52	3.707.173,70
L.R.T. total a pagar		**4.004.218,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	483 - 84.954,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.954,87**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.313.674,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.639.672,79**	302 - Aportes de Obra Social	**8.130.585,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.768.119,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.004.218,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.435.728,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.954,87**
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 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	482874
Cantidad de registros:	1.180

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 09:22:27
Nro. de Transacción:	1014264346
Código de Control:	p##lyQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1f1a1333d9443da9706d329a66f6878f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266870821
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014264346
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.639.672,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.768.119,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.435.728,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.130.585,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.954,87

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:	1884176280
Código de Control:	835228
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 12:38:44
IMPORTE PAGADO	**$87.059.061,00**

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 2362 - DON TORCUATO NORTE - CP: 1611
BUENOS AIRES C.U.I.T. 30-65642395-8

VIGENCIA	
01/05/2024	30/04/2025

FECHA
Buenos Aires, 20 de Mayo 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

Recibo de Pago – Compensación de ILT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Mayo 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 CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 **($4.004.218,70.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 20/05/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTONOVENTA Y SIETE CON 35/100 **($3.757.197,35.-)** 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 TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTONOVENTA Y SIETE CON 35/100 **($3.757.197,35.-)** 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.

Paola Wozniak

Pereyra, Sebastián Gonzalo

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

Recibo de Pago – Compensación de ILT
ANEXO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Mayo 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
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202403	$ 447.583,33	$ 79.440,00	$ -	$ 527.023,33
65055	DÁNGELO NESTOR RODRIGO	20386614149	202404	$ 230.518,44	$ 49.850,24	$ -	$ 280.368,68
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202403	$ 552.574,86	$ 104.177,36	$ -	$ 656.752,22
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202404	$ 620.969,58	$ 140.364,00	$ -	$ 761.333,58
65574	ARGOTA ANGEL EMANUEL	20440925260	202404	$ 410.477,92	$ 91.176,00	$ -	$ 501.653,92
65608	VILLARROEL NATALIEL AARON	20385890967	202404	$ 305.855,33	$ 66.318,72	$ -	$ 372.174,05
65627	ANZUATE, ALBERTO JAVIER	20295868288	202404	$ 281.148,72	$ 59.262,27	$ -	$ 340.410,99
65637	MAIOLINO, YANELIA NICOLE	27383555545	202404	$ 179.007,92	$ 36.476,70	$ -	$ 215.484,62
65464	CASTONJAUREGUI ALEXIS DE JESUS	20382282834	202403	$ 87.911,65	$ 14.084,30	$ -	$ 101.995,95
TOTAL				**$ 3.116.047,76**	**$ 641.149,59**	**$ -**	**$ 3.757.197,35**

Estado Deuda al 20/05/2024

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*CAPITAS*	*MASA SALARIAL*	*PRIMA PACTADA*	*PRIMA DECLARADA*	*CUOTA PACTADA*	*PAGOS*	*SALDO*	*SALDO ACUMULADO*
may-24	abr-24	483	$ 311.527.201,52	1,19	1,19	$ 4.004.218,70	$ 0,00	$ 4.004.218,70	$ 4.004.218,70
TOTAL						**$ 4.004.218,70**	**$ 0,00**	**$ 4.004.218,70**	**$ 4.004.218,70**

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*DEUDA*	*MONTO COMPENSADO*	*SALDO*
may-24	abr-24	$ 4.004.218,70	$ 3.757.197,35	$ 247.021,35
TOTAL		**$ 4.004.218,70**	**$ 3.757.197,35**	**$ 247.021,35**

Paola Wozniak

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Mayo 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.: 7420020

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO CON 35/100 ($247.021,35) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 04/2024 (cobertura 05/2024).

Sin otro particular, saluda atentamente

Paola Wozniak

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.

Pereyra, Sebastián Gonzalo