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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	459
Suma de Rem. 1:	318.292.337,45
Suma de Rem. 2:	318.292.335,61
Suma de Rem. 3:	318.292.335,61
Suma de Rem. 4:	331.131.735,61
Suma de Rem. 5:	318.292.335,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	331.131.735,61
Suma de Rem. 9:	319.865.338,12
Suma de Rem. 10:	315.033.618,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 088107

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	45.945.117,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**45.945.117,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.428.064,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.428.064,18
Retenciones	25.487.745,88
Contribuciones S.S. a pagar	**33.940.318,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.396.249,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.396.249,58**
b1 - Total de contribuciones	16.685.252,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.685.252,26
Retenciones	7.156.061,59
Contribuciones O.S. a pagar	**9.529.190,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.643.807,47
Total retenciones	32.643.807,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.487.745,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.156.061,59
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	459	322.218,00
Remun. con ART	319.865.338,12	3.806.397,53
L.R.T. total a pagar		**4.128.615,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	459 - 80.733,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.733,51**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.183.172,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.940.318,30**	302 - Aportes de Obra Social	**8.396.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.945.117,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.128.615,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.529.190,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.733,51**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	88107
Cantidad de registros:	1.134

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 10:03:58
Nro. de Transacción:	1019987380
Código de Control:	8sKL3O
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e4ff129ee626dff3a783fcb5d6891d20]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285451139
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019987380
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.940.318,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.945.117,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.529.190,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.396.249,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.733,51

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:	1897102262
Código de Control:	714572
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 12:47:17
IMPORTE PAGADO	**$97.891.609,88**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Junio 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.: 7420083

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS CIENTO DIECISÉS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 64/100 ($116.909,64) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 05/2024 (cobertura 06/2024).

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, 19 de Junio 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 CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 53/100 **($4.128.615,53.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 19/06/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS CUATRO MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 89/100 **($4.011.705,89.-)** 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 CUATRO MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 89/100 **($4.011.705,89.-)** 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.*

Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda.



Pereyra, Sebastián Gonzalo

Recibo de Pago – Compensación de ILT
ANEXO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Junio 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	TOTAL COMPENSACIÓN
65608	VILLARROEL NATALIEL AARON	20385890967	202405	$ 642.341,67	$ 141.840,00	$ 784.181,67
65700	SANDUAY JUAN DOMINGO	20236276482	202405	$ 505.832,22	$ 110.651,52	$ 616.483,74
65637	MAIOLINO YANELIA NICOLE	27383555545	202405	$ 552.301,57	$ 121.318,12	$ 673.619,69
62702	JOFRE BORGES MAXIMILIANO EZEQUIEL	20263792662	202405	$ 620.232,33	$ 136.883,52	$ 757.115,85
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202405	$ 646.030,22	$ 142.694,40	$ 788.724,62
65574	ARGOTA ANGEL EMANUEL	20440925260	202405	$ 322.920,91	$ 68.659,40	$ 391.580,32
TOTAL				**$ 3.289.658,93**	**$ 722.046,96**	**$ 4.011.705,89**

Estado Deuda al 19/06/2024

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*CAPITAS*	*MASA SALARIAL*	*PRIMA PACTADA*	*PRIMA DECLARADA*	*CUOTA PACTADA*	*PAGOS*	*SALDO*	*SALDO ACUMULADO*
jun-24	may-24	459	$ 319.865.338,12	1,19	1,19	$ 4.128.615,53	$ 0,00	$ 4.128.615,53	$ 4.128.615,53
TOTAL						**$ 4.128.615,53**	**$ 0,00**	**$ 4.128.615,53**	**$ 4.128.615,53**

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*DEUDA*	*MONTO COMPENSADO*	*SALDO*
jun-24	may-24	$ 4.128.615,53	$ 4.011.705,89	$ 116.909,64
TOTAL		**$ 4.128.615,53**	**$ 4.011.705,89**	**$ 116.909,64**

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

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	30/04/2025

FECHA: Buenos Aires, 19 de Junio 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