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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	455
Suma de Rem. 1:	468.745.866,46
Suma de Rem. 2:	468.745.866,46
Suma de Rem. 3:	468.745.866,46
Suma de Rem. 4:	481.837.091,46
Suma de Rem. 5:	468.745.866,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	481.837.091,46
Suma de Rem. 9:	470.633.631,06
Suma de Rem. 10:	463.940.771,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A

Nro. Verificador: 971811

Domicilio Fiscal: PACHECO 2362 0 0 DON TORCUATO NO

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.652.824,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.652.824,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	87.505.484,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	87.505.484,11
Retenciones	28.395.004,57
Contribuciones S.S. a pagar	**59.110.479,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.223.001,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.223.001,89**
b1 - Total de contribuciones	24.285.718,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.285.718,84
Retenciones	7.880.540,64
Contribuciones O.S. a pagar	**16.405.178,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.275.545,21
Total retenciones	36.275.545,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.395.004,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.880.540,64
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	455	370.825,00
Remun. con ART	470.633.631,06	5.600.540,21
L.R.T. total a pagar		**5.971.365,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	455 - 80.029,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.029,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.671.804,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.110.479,54**	302 - Aportes de Obra Social	**12.223.001,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.652.824,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.971.365,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.405.178,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.029,95**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	971811
Cantidad de registros:	1.115

Fecha de Presentación:	2024-07-08 Hora: 16:00:28
Nro. de Transacción:	1025788860
Código de Control:	W9BTIF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23140120774

[F931.cuit.30656423958.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2f7a9a2603b16b1530747ba1d39c186a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065642395800030106245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1303375238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025788860
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.405.178,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.223.001,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.029,95

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:	1910506320
Código de Control:	509481
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 13:21:31
IMPORTE PAGADO	**$28.708.210,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1303368605
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-65642395-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025788860
Generado por el Usuario:	23140120774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.110.479,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$67.652.824,98

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:	1910543840
Código de Control:	519092
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 13:39:26
IMPORTE PAGADO	**$126.763.304,52**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Julio 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.: 7420125

Se emite el presente recibo como comprobante de Nota de Crédito por el importe de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 68/100 ($52.692,68) aplicado a la cuota capital de ART (312–LRT) correspondiente al periodo Fiscal 06/2024 (cobertura 07/2024).

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 Julio 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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 21/100 **($5.971.365,21.-)** en concepto de Cuotas de Afiliación y aportes al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que se registra al 19/07/2024 según el estado de cuenta adjunto y que, PROF ART adeuda al AFILIADO la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 53/100 **($5.918.672,53.-)** 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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 53/100 **($5.918.672,53.-)** 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 Julio 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
65627	ANZUATE ALBERTO JAVIER	20295868288	202405	$ 689.533,33	$ 146.112,00	$ 835.645,33
65627	ANZUATE ALBERTO JAVIER	20295868288	202406	$ 689.533,33	$ 146.112,00	$ 835.645,33
65068	GONZALEZ LUCAS DANIEL	20401395505	202406	$ 674.106,67	$ 142.694,40	$ 816.801,07
65702	JOFRE BORGES MAXIMILIANO EZEQUIEL	20263792662	202406	$ 716.530,00	$ 152.092,80	$ 868.622,80
65785	PEREZ LAUTARO EMMANUEL	20389305139	202406	$ 670.250,00	$ 141.840,00	$ 812.090,00
65700	SANDUAY JUAN DOMINGO	20236276482	202406	$ 747.383,33	$ 158.928,00	$ 906.311,33
65836	VARGAS RAUL DOMINGO	23249331589	202406	$ 92.966,22	$ 19.709,44	$ 112.675,66
65608	VILLARRUEL JACOB AARON NATANIEL	20385890967	202406	$ 603.225,00	$ 127.656,00	$ 730.881,00
TOTAL				**$ 4.883.527,89**	**$ 1.035.144,64**	**$ 5.918.672,53**

Estado Deuda al 19/07/2024

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*CAPITAS*	*MASA SALARIAL*	*PRIMA PACTADA*	*PRIMA DECLARADA*	*CUOTA PACTADA*	*PAGOS*	*SALDO*	*SALDO ACUMULADO*
jul-24	jun-24	455	$ 470.633.631,06	1,19	1,19	$ 5.971.365,21	$ 0,00	$ 5.971.365,21	$ 5.971.365,21
TOTAL						**$ 5.971.365,21**	**$ 0,00**	**$ 5.971.365,21**	**$ 5.971.365,21**

Detalle de Periodos Compensados

PERIODO COBERTURA	*PERIODO AFIP*	*DEUDA*	*MONTO COMPENSADO*	*SALDO*
jul-24	jun-24	$ 5.971.365,21	$ 5.918.672,53	$ 52.692,68
TOTAL		**$ 5.971.365,21**	**$ 5.918.672,53**	**$ 52.692,68**

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

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 Julio 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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Número de Plan: **S896084**

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
1	6.705.885,67	5.024.453,99	0,00	11.730.339,66	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	7.191.391,80	4.538.947,86	0,00	11.730.339,66	16/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 17.549.831,98	$ 9.563.401,85	$ 0,00	$ 27.113.233,83			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Fh. de Consolidación: **13/12/2023**
Número de Plan: **S572763**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.788.275,38	0,00	0,00	2.788.275,38	13/12/2023	Pago	Cuota Cancelada
1	3.633.114,84	1.407.800,24	0,00	5.040.915,08	16/01/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	3.836.932,58	1.203.982,50	0,00	5.040.915,08	16/02/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	4.052.184,50	988.730,58	0,00	5.040.915,08	16/03/2024	Pago	Cuota Cancelada
4	4.279.512,05	761.403,03	0,00	5.040.915,08	16/04/2024	Pago	Cuota Cancelada
5	4.519.592,68	521.322,40	0,00	5.040.915,08	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
6	4.773.141,79	267.773,29	0,00	5.040.915,08	16/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 27.882.753,82	$ 5.151.012,04	$ 0,00	$ 33.033.765,86			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30656423958**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S A,**
Número de Plan: **S896084**

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
1	6.705.885,67	5.024.453,99	0,00	11.730.339,66	16/05/2024	Pago	Cuota Cancelada
2	7.191.391,80	4.538.947,86	0,00	11.730.339,66	16/06/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	7.712.048,56	4.018.291,10	0,00	11.730.339,66	16/07/2024	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 25.261.880,54	$ 13.581.692,95	$ 0,00	$ 38.843.573,49			