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.	30-71187972-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	182
Suma de Rem. 1:	348.511.784,91
Suma de Rem. 2:	503.935.941,74
Suma de Rem. 3:	503.935.941,74
Suma de Rem. 4:	348.511.784,91
Suma de Rem. 5:	348.511.784,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	503.935.941,74
Suma de Rem. 9:	518.581.008,56
Suma de Rem. 10:	502.683.415,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 518753

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1110 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.724.403,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.724.403,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	96.080.081,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	96.080.081,82
	Retenciones	5.209.654,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.870.427,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.397.723,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.397.723,98**
b1 -	Total de contribuciones	24.316.222,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.316.222,25
	Retenciones	1.318.445,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.997.776,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.528.100,07
Total retenciones	6.528.100,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.209.654,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.318.445,87
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	182	127.764,00
Remun. con ART	518.581.008,56	2.592.905,05
L.R.T. total a pagar		**2.720.669,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	182 - 32.011,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.011,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.252.526,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.870.427,62**	302 - Aportes de Obra Social	**8.397.723,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.724.403,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.720.669,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.997.776,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.011,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 05/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-69554247-6	03/05/2024	30695542476202400000020462	92.461,90
30-69554247-6	06/05/2024	30695542476202400000017154	68.280,10
30-69554247-6	08/05/2024	30695542476202400000017485	17.622,04
30-69554247-6	10/05/2024	30695542476202400000020540	5.060,29
30-69554247-6	14/05/2024	30695542476202400000018382	49.530,82
30-69554247-6	20/05/2024	30695542476202400000018793	2.649.913,76
30-69554247-6	22/05/2024	30695542476202400000019276	2.585.494,25
30-69554247-6	23/05/2024	30695542476202400000020714	3.678,43
30-69554247-6	23/05/2024	30695542476202400000020768	600.499,78
30-69554247-6	27/05/2024	30695542476202400000019804	106.087,44
30-69554247-6	29/05/2024	30695542476202400000020341	321.018,24
30-69554247-6	31/05/2024	30695542476202400000020425	28.453,02
		Total Retenciones del Período:	**6.528.100,07**

Declaración Jurada para Período 05/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-69554247-6	03/05/2024	30695542476202400000020462	92.461,90
30-69554247-6	06/05/2024	30695542476202400000017154	68.280,10
30-69554247-6	08/05/2024	30695542476202400000017485	17.622,04
30-69554247-6	10/05/2024	30695542476202400000020540	5.060,29
30-69554247-6	14/05/2024	30695542476202400000018382	49.530,82
30-69554247-6	20/05/2024	30695542476202400000018793	2.649.913,76
30-69554247-6	22/05/2024	30695542476202400000019276	2.585.494,25
30-69554247-6	23/05/2024	30695542476202400000020714	3.678,43
30-69554247-6	23/05/2024	30695542476202400000020768	600.499,78
30-69554247-6	27/05/2024	30695542476202400000019804	106.087,44
30-69554247-6	29/05/2024	30695542476202400000020341	321.018,24
30-69554247-6	31/05/2024	30695542476202400000020425	28.453,02
		Total Retenciones del Período:	**6.528.100,07**

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:	**30-71187972-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	518753
Cantidad de registros:	493

Fecha de Presentación:	2024-06-06 Hora: 15:54:15
Nro. de Transacción:	1019885104
Código de Control:	blmwGK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216778060

[F931.cuit.30711879729.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[601a6472ea3a2fca58e5a2145d7bb482]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071187972900030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280462897
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019885104
Generado por el Usuario:	27216778060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.870.427,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.724.403,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.997.776,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.397.723,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.720.669,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.011,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1905783540
Código de Control:	162788
Fecha de Pago:	2024-07-03 Hora: 10:50:39
IMPORTE PAGADO	**$175.743.012,42**