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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	185
Suma de Rem. 1:	425.221.230,01
Suma de Rem. 2:	591.523.338,23
Suma de Rem. 3:	591.523.338,23
Suma de Rem. 4:	428.167.370,51
Suma de Rem. 5:	425.221.230,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	630.719.993,23
Suma de Rem. 9:	668.419.818,11
Suma de Rem. 10:	589.661.421,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 580524

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	61.288.105,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**61.288.105,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	111.575.673,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	111.575.673,85
	Retenciones	7.996.293,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**103.579.380,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.840.431,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.840.431,04**
b1 -	Total de contribuciones	32.015.935,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.015.935,15
	Retenciones	2.294.479,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.721.455,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.290.773,42
Total retenciones	10.290.773,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.996.293,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.294.479,60
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	185	171.680,00
Remun. con ART	668.419.818,11	4.344.728,82
L.R.T. total a pagar		**4.516.408,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	185 - 32.539,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.539,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.277.276,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.579.380,03**	302 - Aportes de Obra Social	**10.840.431,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.288.105,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.516.408,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.721.455,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.539,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 08/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-69554247-6	05/08/2024	30695542476202400000321 35	617.241,13
30-69554247-6	08/08/2024	30695542476202400000356 33	1.294.052,51
30-69554247-6	12/08/2024	30695542476202400000366 10	7.824.185,86
30-69554247-6	22/08/2024	30695542476202400000358 40	14.258,01
30-69554247-6	28/08/2024	30695542476202400000351 63	444.602,67
30-69554247-6	29/08/2024	30695542476202400000358 77	4.290,53
30-69554247-6	30/08/2024	30695542476202400000355 18	38.991,93
30-69554247-6	30/08/2024	30695542476202400000355 33	53.150,78
		Total Retenciones del Período:	**10.290.773,42**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	580524
Cantidad de registros:	495

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 14:40:32
Nro. de Transacción:	1038963194
Código de Control:	D$UZWR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216778060

[F931.cuit.30711879729.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f5b602091f25b28ec48353f212e8e9ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071187972900030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1334102402
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27216778060
Fecha Generación:	2024-09-09 Hora: 14:41:19
Día de Expiración:	2024-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.579.380,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.288.105,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.721.455,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.840.431,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.516.408,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.539,65
Importe total a pagar	**$209.978.320,36**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334102402
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27216778060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.579.380,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.288.105,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.721.455,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.840.431,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.516.408,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.539,65

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:	1940669715
Código de Control:	629129
Fecha de Pago:	2024-09-23 Hora: 16:45:04
IMPORTE PAGADO	**$209.978.320,36**