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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	443.542.831,35
Suma de Rem. 2:	599.033.008,22
Suma de Rem. 3:	599.033.008,22
Suma de Rem. 4:	444.269.450,47
Suma de Rem. 5:	443.542.831,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	611.957.142,39
Suma de Rem. 9:	630.379.365,99
Suma de Rem. 10:	596.621.704,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 664743

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	63.857.704,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.857.704,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	112.723.622,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	112.723.622,38
	Retenciones	7.116.016,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**105.607.605,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.244.870,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.244.870,94**
b1 -	Total de contribuciones	31.099.238,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	31.099.238,92
	Retenciones	1.963.230,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.136.008,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.079.247,38
Total retenciones	9.079.247,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.116.016,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.963.230,54
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	187	184.943,00
Remun. con ART	630.379.365,99	4.097.465,88
L.R.T. total a pagar		**4.282.408,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 32.891,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.891,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.285.330,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.607.605,54**	302 - Aportes de Obra Social	**11.244.870,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.857.704,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.282.408,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.136.008,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.891,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 09/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-69554247-6	03/09/2024	30695542476202400000036788	57.909,76
30-69554247-6	11/09/2024	30695542476202400000037885	2.250,00
30-69554247-6	16/09/2024	30695542476202400000038660	112.404,00
30-69554247-6	19/09/2024	30695542476202400000040591	728.615,85
30-69554247-6	19/09/2024	30695542476202400000040592	51.996,21
30-69554247-6	23/09/2024	30695542476202400000039557	7.258.393,77
30-69554247-6	25/09/2024	30695542476202400000040132	452.943,87
30-69554247-6	25/09/2024	30695542476202400000040154	112.758,96
30-69554247-6	30/09/2024	30695542476202400000040395	301.974,96
		Total Retenciones del Período:	**9.079.247,38**

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:	**2024-09**
Nro. verificador:	664743
Cantidad de registros:	500

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 10:54:29
Nro. de Transacción:	1045996769
Código de Control:	odQm12
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216778060

[F931.cuit.30711879729.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e013d870f67d51a17e4d50f35946b50a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071187972900030109245

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:	1350485975
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27216778060
Fecha Generación:	2024-10-09 Hora: 11:02:03
Día de Expiración:	2024-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.607.605,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.857.704,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.136.008,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.244.870,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.282.408,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.891,43
Importe total a pagar	**$214.161.489,39**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350485975
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27216778060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.607.605,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.857.704,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.136.008,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.244.870,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.282.408,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.891,43

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:	1950027870
Código de Control:	242003
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 14:54:41
IMPORTE PAGADO	**$214.161.489,39**