ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	472.691.126,08
Suma de Rem. 2:	612.646.166,03
Suma de Rem. 3:	612.646.166,03
Suma de Rem. 4:	477.333.911,36
Suma de Rem. 5:	472.691.126,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	651.472.636,40
Suma de Rem. 9:	685.261.486,78
Suma de Rem. 10:	610.049.417,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 892019

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

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.041.560,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.041.560,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	115.435.491,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	115.435.491,89
	Retenciones	7.980.632,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**107.454.859,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.068.324,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.068.324,01**
b1 -	Total de contribuciones	33.076.330,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.076.330,37
	Retenciones	2.286.776,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.789.553,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.267.409,32
Total retenciones	10.267.409,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.980.632,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.286.776,58
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	189	202.041,00
Remun. con ART	685.261.486,78	4.454.199,66
L.R.T. total a pagar		**4.656.240,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 33.243,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.243,21**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.297.548,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**107.454.859,15**	302 - Aportes de Obra Social	**12.068.324,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.041.560,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.656.240,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.789.553,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.243,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 11/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-69554247-6	04/11/2024	30695542476202400000047153	374.228,92
30-69554247-6	04/11/2024	30695542476202400000047154	257.113,00
30-69554247-6	04/11/2024	30695542476202400000047155	126.252,42
30-69554247-6	11/11/2024	30695542476202400000048106	10.667,47
30-69554247-6	13/11/2024	30695542476202400000048506	973.375,75
30-69554247-6	14/11/2024	30695542476202400000050696	905.294,60
30-69554247-6	19/11/2024	30695542476202400000048863	5.435.165,03
30-69554247-6	20/11/2024	30695542476202400000050762	19.825,95
30-69554247-6	25/11/2024	30695542476202400000049934	161.730,49
30-69554247-6	25/11/2024	30695542476202400000050041	284.376,74
30-69554247-6	25/11/2024	30695542476202400000050042	117.728,40
30-69554247-6	25/11/2024	30695542476202400000050138	1.601.650,55
		Total Retenciones del Período:	**10.267.409,32**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	892019
Cantidad de registros:	507

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 09:55:33
Nro. de Transacción:	1059015022
Código de Control:	XWfaVm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216778060

[F931.cuit.30711879729.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9d5e7634700b17b39187406f0c065da6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071187972900030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378708750
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71187972-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059015022
Generado por el Usuario:	27216778060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$107.454.859,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.041.560,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.789.553,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.068.324,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.656.240,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.243,21

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:	1975889339
Código de Control:	326784
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:30:24
IMPORTE PAGADO	**$223.043.781,59**