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 |
| 01/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 171 |
| Suma de Rem. 1: | 603.136.963,58 |
| Suma de Rem. 2: | 589.896.907,41 |
| Suma de Rem. 3: | 589.896.907,41 |
| Suma de Rem. 4: | 603.136.963,58 |
| Suma de Rem. 5: | 603.136.963,58 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 807.141.174,11 |
| Suma de Rem. 9: | 933.870.726,65 |
| Suma de Rem. 10: | 589.010.054,27 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 751184

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N AV. 1110 14 CAPITAL FEDERAL

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 87.085.396,16 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **87.085.396,16** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 113.106.103,79 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 113.106.103,79 |
| | Retenciones | 10.329.641,15 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **102.776.462,64** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 15.372.648,16 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **15.372.648,16** |
| b1 - | Total de contribuciones | 41.050.981,68 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 41.050.981,68 |
| | Retenciones | 3.749.121,46 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **37.301.860,22** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 14.078.762,61 |
| Total retenciones | 14.078.762,61 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 10.329.641,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.749.121,46 |
| 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 | 171 | 273.942,00 |
| Remun. con ART | 933.870.726,65 | 6.070.159,72 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **6.344.101,72** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 171 - 57.230,28 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **57.230,28** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 886.853,08

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **102.776.462,64** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.372.648,16** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **87.085.396,16** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **6.344.101,72** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **37.301.860,22** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **57.230,28** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# Declaración en línea

**Usuario:** MARIA VICTORIA KOT
**CUIT:** **30-71187972-9**
**Contribuyente:** BRISA SERVICIOS Y GESTION SOCIEDAD ANONIMA
**ART Contratada:** 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
**Seguro Colectivo:** S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

**Cerrar Sesión**

Ayuda en línea

martes, 10 de febrero de 2026



**Declaración Jurada para Período 01/2026**

Nómina de Retenciones

| CUIT del Agente | Fecha | Nro. de Certificado | Importe |
|---|---|---|---|
| 30-69554247-6 | 07/01/2026 | 30695542476202600000000462 | 809.743,20 |
| 30-69554247-6 | 07/01/2026 | 30695542476202600000000463 | 18.000,00 |
| 30-69554247-6 | 07/01/2026 | 30695542476202600000000464 | 275.110,91 |
| 30-69554247-6 | 07/01/2026 | 30695542476202600000000465 | 349.887,18 |
| 30-69554247-6 | 07/01/2026 | 30695542476202600000000466 | 1.183.342,04 |
| 30-69554247-6 | 12/01/2026 | 30695542476202600000000898 | 8.030.879,92 |
| 30-69554247-6 | 13/01/2026 | 30695542476202600000002842 | 950.450,70 |
| 30-69554247-6 | 19/01/2026 | 30695542476202600000001580 | 179.684,80 |
| 30-69554247-6 | 19/01/2026 | 30695542476202600000001581 | 587.933,95 |
| 30-69554247-6 | 23/01/2026 | 30695542476202600000002149 | 312.055,26 |
| 30-69554247-6 | 23/01/2026 | 30695542476202600000002150 | 392.180,50 |
| 30-69554247-6 | 28/01/2026 | 30695542476202600000002655 | 989.494,15 |
| | | **Total Retenciones del Período:** | **14.078.762,61** |

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

**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: | **2026-01** |
| Nro. verificador: | 751184 |
| Cantidad de registros: | 471 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-02-06 Hora: 13:10:47 |
| Nro. de Transacción: | 1148892254 |
| Código de Control: | FPShJ0 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27216778060 |

[F931.cuit.30711879729.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b49e2543c6eabd1c3a486018a288cf91]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071187972900030101269

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 26 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1583401908 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/26 |
| **CUIT:** | **30-71187972-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1148892254 |
| Generado por el Usuario: | 27216778060 |
| Fecha Generación: | 2026-02-06 Hora: 13:14:44 |
| Día de Expiración: | 2026-03-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $102.776.462,64 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $87.085.396,16 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $37.301.860,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.372.648,16 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $6.344.101,72 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $57.230,28 |
| **Importe total a pagar** | **$248.937.699,18** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1583401908 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/26 |
| **CUIT:** | **30-71187972-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1148892254 |
| Generado por el Usuario: | 27216778060 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $102.776.462,64 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $87.085.396,16 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $37.301.860,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.372.648,16 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $6.344.101,72 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $57.230,28 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 48425900 |
| Código de Control: | 001112 |
| Fecha de Pago: | 2026-02-11 Hora: 12:08:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$248.937.699,18** |