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.	30-71419904-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	7.258.545,63
Suma de Rem. 2:	7.351.232,21
Suma de Rem. 3:	7.351.232,21
Suma de Rem. 4:	7.649.846,11
Suma de Rem. 5:	7.258.545,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.840.139,26
Suma de Rem. 9:	9.273.137,55
Suma de Rem. 10:	7.104.235,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 625738

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.050.678,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.050.678,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.555.451,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.555.451,79
	Retenciones	160.992,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.394.459,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	193.189,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**193.189,66**
b1 -	Total de contribuciones	389.987,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	389.987,48
	Retenciones	40.363,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**349.623,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	201.356,33
Total retenciones	201.356,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	160.992,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.363,95
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	36	4.023,00
Remun. con ART	9.273.137,55	404.308,80
L.R.T. total a pagar		**408.331,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 1.339,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.339,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 246.996,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.394.459,41**	302 - Aportes de Obra Social	**193.189,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.050.678,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**408.331,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**349.623,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.339,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71419904-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	625738
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2022-06-09 Hora: 02:35:32
Nro. de Transacción:	859041951
Código de Control:	fBS0rf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20220609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[13a66f058f60c91b077f357e784cd356]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030105227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963871252
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859041951
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.394.459,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.050.678,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$349.623,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$193.189,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$408.331,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.339,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000597721
Código de Control:	385
Fecha de Pago:	2022-06-09 Hora: 10:18:19
IMPORTE PAGADO	**$3.397.622,78**