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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	12.523.801,05
Suma de Rem. 2:	12.762.327,48
Suma de Rem. 3:	12.762.327,48
Suma de Rem. 4:	13.674.353,53
Suma de Rem. 5:	12.523.801,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.043.698,43
Suma de Rem. 9:	15.836.979,49
Suma de Rem. 10:	12.411.365,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 781132

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.814.762,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.814.762,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.736.470,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.736.470,14
	Retenciones	344.198,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.392.271,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	346.761,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**346.761,47**
b1 -	Total de contribuciones	699.847,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	699.847,42
	Retenciones	88.029,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**611.818,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	432.227,80
Total retenciones	432.227,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	344.198,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	88.029,11
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	4.595,40
Remun. con ART	15.836.979,49	690.492,31
L.R.T. total a pagar		**695.087,71**

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: 350.962,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.392.271,45**	302 - Aportes de Obra Social	**346.761,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.814.762,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**695.087,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**611.818,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.339,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975552550
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866148877
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.392.271,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.814.762,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.818,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$346.761,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$695.087,71
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:	254000526167
Código de Control:	810
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 15:57:54
IMPORTE PAGADO	**$5.862.041,24**

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:	**2022-06**
Nro. verificador:	781132
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 12:41:33
Nro. de Transacción:	866148877
Código de Control:	wVb6ss
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[38eaaadcb7569b43bf0b18ac3aef3035]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030106222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación