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
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	7.993.276,16
Suma de Rem. 2:	8.580.301,31
Suma de Rem. 3:	8.580.301,31
Suma de Rem. 4:	8.024.590,18
Suma de Rem. 5:	7.993.276,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.611.615,33
Suma de Rem. 9:	10.372.116,20
Suma de Rem. 10:	8.330.269,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 025665

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.154.518,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.154.518,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.801.070,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.801.070,48
	Retenciones	328.677,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.472.393,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	199.020,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**199.020,58**
b1 -	Total de contribuciones	427.979,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	427.979,37
	Retenciones	78.101,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**349.878,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	406.778,63
Total retenciones	406.778,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	328.677,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.101,27
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	38	5.054,00
Remun. con ART	10.372.116,20	452.224,27
L.R.T. total a pagar		**457.278,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 1.413,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.413,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 250.031,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.472.393,12**	302 - Aportes de Obra Social	**199.020,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.154.518,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**457.278,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**349.878,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.413,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986768292
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871986534
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.472.393,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.154.518,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$349.878,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.020,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$457.278,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.413,98

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:	254000726610
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 07:43:19
IMPORTE PAGADO	**$3.634.503,00**

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:	**2022-07**
Nro. verificador:	25665
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 22:48:57
Nro. de Transacción:	871986534
Código de Control:	k44tQI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e67787768dc133751edeaed4b774d25c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030107227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación