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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	15.900.980,12
Suma de Rem. 2:	16.835.525,66
Suma de Rem. 3:	16.835.525,66
Suma de Rem. 4:	16.675.205,01
Suma de Rem. 5:	15.900.980,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.227.242,37
Suma de Rem. 9:	21.247.263,71
Suma de Rem. 10:	15.922.675,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 883554

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.283.914,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.283.914,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.492.292,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.492.292,94
	Retenciones	111.044,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.381.248,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	402.890,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**402.890,16**
b1 -	Total de contribuciones	883.955,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	883.955,45
	Retenciones	28.108,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**855.846,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	139.153,04
Total retenciones	139.153,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	111.044,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.108,60
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	48	8.784,00
Remun. con ART	21.247.263,71	926.380,70
L.R.T. total a pagar		**935.164,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 1.786,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.786,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 312.850,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.381.248,50**	302 - Aportes de Obra Social	**402.890,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.283.914,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**935.164,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**855.846,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.786,08**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	883554
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2023-02-10 Hora: 03:00:15
Nro. de Transacción:	909108449
Código de Control:	Ei9P1b
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20230210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d103ecc6ae0849f64199b38282f6c0c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030101234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1059825809
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909108449
Generado por el Usuario:	27119982648

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$935.164,70

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:	214000407420
Código de Control:	136
Fecha de Pago:	2023-02-18 Hora: 08:45:50
IMPORTE PAGADO	**$935.164,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056561769
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909108449
Generado por el Usuario:	27119982648

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$402.890,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.786,08

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:	224000313247
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2023-02-10 Hora: 08:30:19
IMPORTE PAGADO	**$404.676,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057255531
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909108449
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$855.846,85

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:	214000360735
Código de Control:	513
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 10:37:54
IMPORTE PAGADO	**$855.846,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1060874334
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909108449
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.381.248,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.283.914,79

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:	264000109459
Código de Control:	281
Fecha de Pago:	2023-02-23 Hora: 07:40:21
IMPORTE PAGADO	**$5.665.163,29**