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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	16.958.767,06
Suma de Rem. 2:	17.734.600,52
Suma de Rem. 3:	17.734.600,52
Suma de Rem. 4:	18.174.396,59
Suma de Rem. 5:	16.958.767,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.526.328,03
Suma de Rem. 9:	23.545.968,56
Suma de Rem. 10:	16.803.793,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 297947

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.429.193,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.429.193,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.656.642,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.656.642,87
	Retenciones	194.043,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.462.599,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	434.531,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**434.531,84**
b1 -	Total de contribuciones	937.173,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	937.173,83
	Retenciones	49.730,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**887.443,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	243.773,55
Total retenciones	243.773,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	194.043,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.730,13
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	49	9.457,00	
Remun. con ART	23.545.968,56	1.026.604,23	
L.R.T. total a pagar			**1.036.061,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 1.823,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.823,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 330.807,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.462.599,45**	302 - Aportes de Obra Social	**434.531,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.429.193,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.036.061,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**887.443,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.823,29**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	297947
Cantidad de registros:	313

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 01:32:07
Nro. de Transacción:	915354838
Código de Control:	mrYZ9I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b4facab1e91fc8eb5344eb66b7996cd3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030102239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067759616
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915354838
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$887.443,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.531,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.823,29

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:	224000541781
Código de Control:	922
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 08:06:44
IMPORTE PAGADO	**$1.323.798,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068655466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915354838
Generado por el Usuario:	27119982648

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.036.061,23

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:	224000567527
Código de Control:	008
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 11:27:57
IMPORTE PAGADO	**$1.036.061,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1071883141
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915354838
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.462.599,45

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:	274000282140
Código de Control:	959
Fecha de Pago:	2023-03-20 Hora: 08:34:15
IMPORTE PAGADO	**$3.462.599,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1073063938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915354838
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.429.193,60

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:	274000303709
Código de Control:	300
Fecha de Pago:	2023-03-22 Hora: 07:56:10
IMPORTE PAGADO	**$2.429.193,60**