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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	22.621.889,85
Suma de Rem. 2:	24.922.546,53
Suma de Rem. 3:	24.922.546,53
Suma de Rem. 4:	22.672.146,69
Suma de Rem. 5:	22.621.889,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.972.803,37
Suma de Rem. 9:	28.929.618,18
Suma de Rem. 10:	24.570.689,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 632083

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.230.718,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.230.718,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.121.554,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.121.554,59
	Retenciones	180.345,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.941.209,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	541.731,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**541.731,38**
b1 -	Total de contribuciones	1.196.119,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.196.119,69
	Retenciones	42.120,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.153.999,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	222.465,74
Total retenciones	222.465,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	180.345,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.120,43
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	51	11.067,00
Remun. con ART	28.929.618,18	1.261.331,35
L.R.T. total a pagar		**1.272.398,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 3.996,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.996,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 351.857,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.941.209,28**	302 - Aportes de Obra Social	**541.731,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.230.718,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.272.398,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.153.999,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.996,36**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	632083
Cantidad de registros:	233

Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 22:52:41
Nro. de Transacción:	929273789
Código de Control:	r8Xz7z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec40057a1b0037ddbc19f41505047024]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-71419904-4
Contribuyente: MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

lunes, 08 de mayo de 2023

Datos de generales:

Período:	04/2023	**Versión:**	44
Tipo de declaración:	Nómina completa	**Servicios Eventuales:**	No
Secuencia:	0 - Original	**Corresponde reducciones:**	No
Cantidad de empleados:	51		
Tipo de empleador:	1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)		
Actividad:	003 - Construcción de inmuebles		
Obra Social:	105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION		
Empleados al 04/2000:	0	**Empleados al 01/2004:**	0
Empleados al 03/2014:	0		

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF:	No	**Período Inicio No Compensa:**	07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	28.982.744,90	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	22.621.889,85	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	24.922.546,53	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	24.922.546,53	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	22.672.146,69	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	22.621.889,86	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	24.972.803,37	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	28.929.618,18	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	24.570.689,43	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	4.060.198,37	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	3.230.718,13
	Contribuciones:	4.941.209,28
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	541.731,38
	Contribuciones:	1.153.999,26
Otros	**LRT:**	1.272.398,35
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	3.996,36
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**11.144.052,76**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	2.646.263,25	0,00
INSSJP:	369.888,24	
Contrib. Tarea Dif.:	570.795,57	0,00
Asignaciones Familiares:	1.093.380,33	0,00
FNE:	218.676,06	0,00
ANSSAL:	222.551,14	
Subtotal Contribuciones SS:	5.121.554,59	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	180.345,31	
Total Contribuciones SS:	4.941.209,28	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	2.488.407,90
INSSJP:	641.266,97
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	101.043,26
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	3.230.718,13
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	1.196.119,69
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	42.120,43
Total Contribuciones OS:	1.153.999,26

Aportes de Obra Social:

Aportes:	541.731,38
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	541.731,38

Retenciones:

Del Período:	222.465,74
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	4,360
Cuota Fija:	217,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	78,360
Empleados con Cobertura:	51	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093240292
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929273789
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.941.209,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.230.718,13

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:	274000677502
Código de Control:	933
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 11:33:25
IMPORTE PAGADO	**$8.171.927,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093025151
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929273789
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.153.999,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$541.731,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.272.398,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.996,36

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:	244000351752
Código de Control:	319
Fecha de Pago:	2023-05-09 Hora: 08:12:09
IMPORTE PAGADO	**$2.972.125,35**