ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	49.529.482,97
Suma de Rem. 2:	55.271.584,10
Suma de Rem. 3:	55.271.584,10
Suma de Rem. 4:	51.851.546,50
Suma de Rem. 5:	49.529.482,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.284.773,57
Suma de Rem. 9:	71.842.890,00
Suma de Rem. 10:	54.914.822,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 908581

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.122.097,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.122.097,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.692.254,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.692.254,17
	Retenciones	1.090.314,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.601.939,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.265.060,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.265.060,43**
b1 -	Total de contribuciones	3.148.059,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.148.059,57
	Retenciones	293.556,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.854.502,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.383.871,08
Total retenciones	1.383.871,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.090.314,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	293.556,68
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	52	23.088,00
Remun. con ART	71.842.890,00	3.132.350,00
L.R.T. total a pagar		**3.155.438,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 4.074,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.074,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 356.762,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.601.939,77**	302 - Aportes de Obra Social	**1.265.060,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.122.097,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.155.438,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.854.502,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.074,72**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	908581
Cantidad de registros:	281

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 02:46:44
Nro. de Transacción:	993510743
Código de Control:	c4l5Pp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9413d00e4c62e93b7ef1f3ec5554d3d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030101241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216424996
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993510743
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.601.939,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.122.097,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.854.502,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.265.060,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.155.438,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.074,72

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:	284000830320
Código de Control:	239
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 07:58:25
IMPORTE PAGADO	**$25.003.112,96**