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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	49.635.495,77
Suma de Rem. 2:	58.999.818,26
Suma de Rem. 3:	58.999.818,26
Suma de Rem. 4:	53.587.903,60
Suma de Rem. 5:	49.635.495,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.018.967,27
Suma de Rem. 9:	95.952.532,21
Suma de Rem. 10:	58.644.910,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 321326

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.162.273,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.162.273,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.701.575,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.701.575,89
Retenciones	919.898,94
Contribuciones S.S. a pagar	**11.781.676,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.324.906,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.324.906,13**
b1 - Total de contribuciones	4.344.540,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.344.540,74
Retenciones	314.647,92
Contribuciones O.S. a pagar	**4.029.892,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.234.546,86
Total retenciones	1.234.546,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	919.898,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	314.647,92
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	25.012,00
Remun. con ART	95.952.532,21	4.183.530,40
L.R.T. total a pagar		**4.208.542,40**

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: 354.907,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.781.676,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.324.906,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.162.273,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.208.542,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.029.892,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.074,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	321326
Cantidad de registros:	319

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 02:52:29
Nro. de Transacción:	1000717097
Código de Control:	YZ5h#G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[08283e5a66cef51d2f6469664828c65e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232195727
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000717097
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.781.676,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.162.273,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.029.892,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.324.906,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.208.542,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.074,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	85069300
Código de Control:	003427
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 09:33:12
IMPORTE PAGADO	**$28.511.366,68**