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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	58.260.393,63
Suma de Rem. 2:	63.062.781,36
Suma de Rem. 3:	63.062.781,36
Suma de Rem. 4:	68.862.289,28
Suma de Rem. 5:	58.260.393,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	90.431.248,54
Suma de Rem. 9:	98.425.156,50
Suma de Rem. 10:	62.691.108,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 977332

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.432.805,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.432.805,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.419.714,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.419.714,31
Retenciones	546.356,83
Contribuciones S.S. a pagar	**12.873.357,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.701.221,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.701.221,47**
b1 - Total de contribuciones	4.442.900,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.442.900,13
Retenciones	180.882,69
Contribuciones O.S. a pagar	**4.262.017,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	727.239,52
Total retenciones	727.239,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	546.356,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	180.882,69
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	55	30.360,00
Remun. con ART	98.425.156,50	4.291.336,82
L.R.T. total a pagar		**4.321.696,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 9.673,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.673,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 371.672,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.873.357,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.701.221,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.432.805,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.321.696,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.262.017,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.673,95**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	977332
Cantidad de registros:	300

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 02:59:43
Nro. de Transacción:	1006698919
Código de Control:	bN10uS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[75bdce48ba5be9ec5d9420d204f354fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248500820
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006698919
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.873.357,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.432.805,25

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:	274000054587
Código de Control:	236
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 08:32:39
IMPORTE PAGADO	**$21.306.162,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247503933
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006698919
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.262.017,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.701.221,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.321.696,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.673,95

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:	234000043541
Código de Control:	012
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 07:56:00
IMPORTE PAGADO	**$10.294.609,68**