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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	99.530.929,71
Suma de Rem. 2:	120.279.700,64
Suma de Rem. 3:	120.279.700,64
Suma de Rem. 4:	100.096.774,76
Suma de Rem. 5:	99.530.929,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	128.127.638,70
Suma de Rem. 9:	144.059.457,48
Suma de Rem. 10:	119.881.265,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 191744

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.341.061,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.341.061,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.713.351,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.713.351,90
Retenciones	1.392.223,73
Contribuciones S.S. a pagar	**24.321.128,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.471.296,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.471.296,13**
b1 - Total de contribuciones	6.321.760,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.321.760,53
Retenciones	342.289,83
Contribuciones O.S. a pagar	**5.979.470,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.734.513,56
Total retenciones	1.734.513,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.392.223,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	342.289,83
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	58	40.716,00
Remun. con ART	144.059.457,48	6.280.992,35
L.R.T. total a pagar		**6.321.708,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 10.201,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.201,62**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 398.435,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.321.128,17**	302 - Aportes de Obra Social	**2.471.296,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.341.061,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.321.708,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.979.470,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.201,62**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	191744
Cantidad de registros:	292

Fecha de Presentación:	2024-06-08 Hora: 06:18:54
Nro. de Transacción:	1020161585
Código de Control:	mxasjR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8ceb8a2dcbce9752582b9d5c5c4de63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030105241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281577718
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020161585
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.321.128,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.341.061,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.979.470,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.471.296,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.321.708,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.201,62

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:	284000283276
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2024-06-08 Hora: 06:30:59
IMPORTE PAGADO	**$53.444.866,63**