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 |
| 06/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 57 |
| Suma de Rem. 1: | 150.956.548,31 |
| Suma de Rem. 2: | 181.736.067,90 |
| Suma de Rem. 3: | 181.736.067,90 |
| Suma de Rem. 4: | 153.171.239,36 |
| Suma de Rem. 5: | 150.956.548,31 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 189.077.653,01 |
| Suma de Rem. 9: | 203.888.406,93 |
| Suma de Rem. 10: | 181.156.746,83 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 537189

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 21.751.446,72 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **21.751.446,72** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 38.468.451,39 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 38.468.451,39 |
| Retenciones | 646.693,14 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **37.821.758,25** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.771.010,34 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **3.771.010,34** |
| b1 - Total de contribuciones | 9.331.217,38 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 9.331.217,38 |
| Retenciones | 156.854,76 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.174.362,62** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 803.547,90 |
| Total retenciones | 803.547,90 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 646.693,14 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 156.854,76 |
| 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 | 57 | 46.455,00 |
| Remun. con ART | 203.888.406,93 | 8.889.534,54 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **8.935.989,54** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 57 - 10.025,73 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **10.025,73** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 579.321,07

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **37.821.758,25** | 302 - Aportes de Obra Social | **3.771.010,34** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **21.751.446,72** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **8.935.989,54** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.174.362,62** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **10.025,73** |
| 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: | **2024-06** |
| Nro. verificador: | 537189 |
| Cantidad de registros: | 237 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-07-04 Hora: 05:26:16 |
| Nro. de Transacción: | 1025153476 |
| Código de Control: | B4nVSY |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27119982648 |

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[86aac80de9e421f43314a92b41914d65]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030106246

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1297978715 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.174.362,62 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $3.771.010,34 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $8.935.989,54 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $10.025,73 |

**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: | 214000368344 |
| Código de Control: | 690 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-04 Hora: 08:42:54 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$21.891.388,23** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1298918697 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $21.751.446,72 |

**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: | 234000364359 |
| Código de Control: | 932 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-05 Hora: 09:37:54 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$21.751.446,72** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1299550408 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $15.821.758,25 |

**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: | 254000370821 |
| Código de Control: | 269 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-05 Hora: 14:31:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.821.758,25** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1303411625 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $10.000.000,00 |

**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: | 274000405742 |
| Código de Control: | 391 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-12 Hora: 13:08:23 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1307862672 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $8.000.000,00 |

**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: | 224000452136 |
| Código de Control: | 609 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-19 Hora: 14:11:29 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$8.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1307907652 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025153476 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.000.000,00 |

**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: | 244000424733 |
| Código de Control: | 092 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-19 Hora: 15:16:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1308091459 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1308091457 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.000.000,00 |

**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: | 224000453194 |
| Código de Control: | 093 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-20 Hora: 07:48:14 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.000.000,00** |