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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	121.602.976,23
Suma de Rem. 2:	140.689.489,09
Suma de Rem. 3:	140.689.489,09
Suma de Rem. 4:	121.850.702,34
Suma de Rem. 5:	121.602.976,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	140.937.215,20
Suma de Rem. 9:	158.504.769,09
Suma de Rem. 10:	140.243.876,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 924819

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.438.986,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.438.986,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.470.240,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.470.240,05
Retenciones	2.006.746,53
Contribuciones S.S. a pagar	**27.463.493,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.008.328,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.008.328,46**
b1 - Total de contribuciones	6.988.522,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.988.522,55
Retenciones	475.883,41
Contribuciones O.S. a pagar	**6.512.639,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.482.629,94
Total retenciones	2.482.629,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.006.746,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	475.883,41
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	66	61.248,00
Remun. con ART	158.504.769,09	6.910.807,93
L.R.T. total a pagar		**6.972.055,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 11.608,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.608,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 445.612,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.463.493,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.008.328,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.438.986,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.972.055,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.512.639,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.608,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1338001474
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1338001473

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.000.000,00

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:	284000499263
Código de Control:	432
Fecha de Pago:	2024-09-16 Hora: 15:53:47
IMPORTE PAGADO	**$22.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1335734681
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1335734199

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.438.986,86

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:	214000500523
Código de Control:	341
Fecha de Pago:	2024-09-12 Hora: 10:13:16
IMPORTE PAGADO	**$17.438.986,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334551259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.463.493,52

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:	284000490910
Código de Control:	913
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 10:26:14
IMPORTE PAGADO	**$5.463.493,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334412780
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.512.639,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.008.328,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.972.055,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.608,74

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:	254000490396
Código de Control:	210
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 09:14:53
IMPORTE PAGADO	**$16.504.632,27**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	924819
Cantidad de registros:	291

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 02:27:15
Nro. de Transacción:	1039096717
Código de Control:	ZvXfHF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[45e8ad2f90a34372657213d1b67c9edb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación