ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	127.219.734,16
Suma de Rem. 2:	138.401.712,52
Suma de Rem. 3:	138.401.712,52
Suma de Rem. 4:	133.484.677,98
Suma de Rem. 5:	127.219.734,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	150.778.183,90
Suma de Rem. 9:	182.639.824,29
Suma de Rem. 10:	137.982.139,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 659246

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.238.966,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.238.966,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.065.376,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.065.376,95
	Retenciones	1.499.686,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.565.690,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.269.601,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.269.601,14**
b1 -	Total de contribuciones	7.421.171,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.421.171,23
	Retenciones	382.901,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.038.270,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.882.587,49
Total retenciones	1.882.587,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.499.686,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	382.901,23
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	61	65.209,00
Remun. con ART	182.639.824,29	7.963.096,34
L.R.T. total a pagar		**8.028.305,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 419.573,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.565.690,69**	302 - Aportes de Obra Social	**3.269.601,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.238.966,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.028.305,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.038.270,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	659246
Cantidad de registros:	277

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 23:50:33
Nro. de Transacción:	1059265109
Código de Control:	xURTz$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[581954285528159037dfc8cad84ccbe9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379357030
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059265109
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.238.966,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.038.270,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.269.601,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.028.305,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29

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:	254000600108
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 13:48:37
IMPORTE PAGADO	**$36.585.872,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380808986
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059265109
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.565.690,69

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:	264000603896
Código de Control:	898
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 08:54:34
IMPORTE PAGADO	**$12.565.690,69**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1383913013
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059265109
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.000.000,00

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:	32140400
Código de Control:	007439
Fecha de Pago:	2024-12-18 Hora: 08:57:21
IMPORTE PAGADO	**$7.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1381193848
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059265109
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:	244000599727
Código de Control:	183
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 15:42:29
IMPORTE PAGADO	**$8.000.000,00**