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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	200.263.220,22
Suma de Rem. 2:	231.201.328,23
Suma de Rem. 3:	231.201.328,23
Suma de Rem. 4:	203.447.631,53
Suma de Rem. 5:	200.263.220,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	239.452.057,08
Suma de Rem. 9:	270.658.514,92
Suma de Rem. 10:	230.598.243,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 476566

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	28.669.432,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**28.669.432,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.439.911,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.439.911,10
Retenciones	1.377.001,36
Contribuciones S.S. a pagar	**47.062.909,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.978.790,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.978.790,18**
b1 - Total de contribuciones	11.677.833,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.677.833,15
Retenciones	331.980,64
Contribuciones O.S. a pagar	**11.345.852,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.708.982,00
Total retenciones	1.708.982,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.377.001,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	331.980,64
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	62	70.680,00
Remun. con ART	270.658.514,92	11.800.711,25
L.R.T. total a pagar		**11.871.391,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 10.905,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.905,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 603.084,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.062.909,74**	302 - Aportes de Obra Social	**4.978.790,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.669.432,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.871.391,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.345.852,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.905,18**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	476566
Cantidad de registros:	271

Fecha de Presentación:	2025-01-11 Hora: 00:41:13
Nro. de Transacción:	1066759361
Código de Control:	KySA#2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e77136e6648c36f68fc85a733bfac487]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395634198
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066759361
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,00

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:	39829500
Código de Control:	000707
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 14:59:12
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395887645
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066759361
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.062.909,74

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:	7574000
Código de Control:	002802
Fecha de Pago:	2025-01-15 Hora: 08:34:52
IMPORTE PAGADO	**$37.062.909,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396651977
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066759361
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.669.432,04

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:	234000631421
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 12:03:59
IMPORTE PAGADO	**$8.669.432,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394579700
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066759361
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.345.852,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.978.790,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.871.391,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.905,18

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:	234000626377
Código de Control:	241
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 09:09:37
IMPORTE PAGADO	**$28.206.939,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1398412235
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066759361
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.000.000,00

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:	254000640043
Código de Control:	334
Fecha de Pago:	2025-01-20 Hora: 15:34:31
IMPORTE PAGADO	**$20.000.000,00**