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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	138.467.162,49
Suma de Rem. 2:	155.875.003,90
Suma de Rem. 3:	155.875.003,90
Suma de Rem. 4:	138.717.802,33
Suma de Rem. 5:	138.467.162,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	156.125.643,74
Suma de Rem. 9:	219.848.489,33
Suma de Rem. 10:	155.469.042,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 616573

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.926.462,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.926.462,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.949.175,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.949.175,96
	Retenciones	1.111.079,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.838.096,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.475.830,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.475.830,36**
b1 -	Total de contribuciones	7.839.460,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.839.460,81
	Retenciones	264.358,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.575.102,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.375.437,90
Total retenciones	1.375.437,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.111.079,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	264.358,73
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	74.847,00
Remun. con ART	219.848.489,33	9.585.394,14
L.R.T. total a pagar		**9.660.241,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 20.415,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.415,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 405.961,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.838.096,79**	302 - Aportes de Obra Social	**3.475.830,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.926.462,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.660.241,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.575.102,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.415,48**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	616573
Cantidad de registros:	274

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 05:30:32
Nro. de Transacción:	1085855723
Código de Control:	#6A1n9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[045ee922f98e58fc4af2e238c159051b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1433696244
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079475551
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.908.598,54

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:	254000705946
Código de Control:	922
Fecha de Pago:	2025-03-31 Hora: 10:33:55
IMPORTE PAGADO	**$28.908.598,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1443575791
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1443575790

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.838.096,79

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:	1015200
Código de Control:	002457
Fecha de Pago:	2025-04-17 Hora: 10:57:48
IMPORTE PAGADO	**$28.838.096,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1442428982
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085855723
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.000.000,00

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:	33075400
Código de Control:	000219
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 11:25:36
IMPORTE PAGADO	**$3.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1441537931
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1441537930

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.926.462,70

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:	80022600
Código de Control:	004943
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 08:25:50
IMPORTE PAGADO	**$19.926.462,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440022159
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085855723
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.575.102,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.475.830,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.660.241,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.415,48

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:	224000741533
Código de Control:	454
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 09:38:20
IMPORTE PAGADO	**$20.731.589,06**