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 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 64 |
| Suma de Rem. 1: | 144.675.160,04 |
| Suma de Rem. 2: | 162.129.845,11 |
| Suma de Rem. 3: | 162.129.845,11 |
| Suma de Rem. 4: | 144.958.972,80 |
| Suma de Rem. 5: | 144.675.160,04 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 162.413.657,87 |
| Suma de Rem. 9: | 210.826.055,44 |
| Suma de Rem. 10: | 161.701.854,33 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 825222

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 20.816.431,31 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **20.816.431,31** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 34.302.632,57 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 34.302.632,57 |
| Retenciones | 1.507.909,43 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **32.794.723,14** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.629.631,63 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **3.629.631,63** |
| b1 - Total de contribuciones | 8.149.452,03 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 8.149.452,03 |
| Retenciones | 358.253,73 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **7.791.198,30** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.866.163,16 |
| Total retenciones | 1.866.163,16 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.507.909,43 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 358.253,73 |
| 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 | 64 | 83.392,00 |
| Remun. con ART | 210.826.055,44 | 9.192.016,02 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **9.275.408,02** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 64 - 21.419,52 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **21.419,52** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 427.990,78

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **32.794.723,14** | 302 - Aportes de Obra Social | **3.629.631,63** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **20.816.431,31** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **9.275.408,02** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **7.791.198,30** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **21.419,52** |
| 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: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 825222 |
| Cantidad de registros: | 284 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-11 Hora: 22:41:11 |
| Nro. de Transacción: | 1093092083 |
| Código de Control: | KvcPHq |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27119982648 |

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[937430aeaaa4509e1b75c1396dd975b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030104253

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

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1463462484 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1463462483 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $30.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **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: | 254000766433 |
| Código de Control: | 384 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-29 Hora: 09:36:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$30.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1460286146 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1460286145 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.794.723,14 |

| | |
|---|---|
| **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: | 224000785286 |
| Código de Control: | 306 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-22 Hora: 15:33:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.794.723,14** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1459654944 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1459654943 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $20.816.431,31 |

| | |
|---|---|
| **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: | 274000762942 |
| Código de Control: | 928 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-21 Hora: 11:25:19 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$20.816.431,31** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del subVEP:** | |
| Nro. subVEP: | 1456228255 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1456228254 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $7.791.198,30 |

| | |
|---|---|
| **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: | 37620700 |
| Código de Control: | 002022 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-14 Hora: 15:35:40 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.791.198,30** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1456010920 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $3.629.631,63 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $9.275.408,02 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $21.419,52 |

| | |
|---|---|
| **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: | 57445800 |
| Código de Control: | 007123 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-14 Hora: 11:48:54 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$12.926.459,17** |