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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	133.228.022,37
Suma de Rem. 2:	143.925.448,86
Suma de Rem. 3:	143.925.448,86
Suma de Rem. 4:	133.519.206,89
Suma de Rem. 5:	133.228.022,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.216.633,38
Suma de Rem. 9:	190.803.730,54
Suma de Rem. 10:	143.529.889,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 979377

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		19.170.106,95
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**19.170.106,95**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		30.504.649,15
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		30.504.649,15
Retenciones		3.978.050,29
Contribuciones S.S. a pagar		**26.526.598,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.343.648,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.343.648,81**
b1 - Total de contribuciones	7.232.866,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.232.866,34
Retenciones	943.240,72
Contribuciones O.S. a pagar	**6.289.625,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.921.291,01
Total retenciones	4.921.291,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.978.050,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	943.240,72
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	59	79.945,00
Remun. con ART	190.803.730,54	8.319.042,65
L.R.T. total a pagar		**8.398.987,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 19.746,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.746,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 395.559,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.526.598,86**	302 - Aportes de Obra Social	**3.343.648,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.170.106,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.398.987,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.289.625,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.746,12**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	979377
Cantidad de registros:	343

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 23:58:59
Nro. de Transacción:	1099130866
Código de Control:	FNZWVc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[594c7022fbf08bdba6a91959a2d67547]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470941089
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.289.625,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.343.648,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.746,12

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:	73612800
Código de Control:	002123
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 09:58:36
IMPORTE PAGADO	**$6.653.020,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471667062
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.500.000,00

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:	14589700
Código de Control:	003822
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 09:22:10
IMPORTE PAGADO	**$1.500.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472391569
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.500.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.398.987,65

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:	224000806283
Código de Control:	926
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 09:32:25
IMPORTE PAGADO	**$9.898.987,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472755038
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.170.106,95

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:	214000789850
Código de Control:	522
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 15:15:50
IMPORTE PAGADO	**$2.170.106,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1473309144
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.000.000,00

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:	274000787354
Código de Control:	913
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 13:29:40
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475097806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$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:	70903600
Código de Control:	001071
Fecha de Pago:	2025-06-18 Hora: 14:52:57
IMPORTE PAGADO	**$14.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475684290
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099130866
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.000.000,00

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:	55048900
Código de Control:	005435
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 12:22:20
IMPORTE PAGADO	**$2.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1476051933
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1476051931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.526.598,86

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:	224000814382
Código de Control:	183
Fecha de Pago:	2025-06-20 Hora: 08:54:44
IMPORTE PAGADO	**$17.526.598,86**