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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	206.527.480,72
Suma de Rem. 2:	232.244.832,21
Suma de Rem. 3:	232.244.832,21
Suma de Rem. 4:	206.742.366,45
Suma de Rem. 5:	206.527.480,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	232.459.717,94
Suma de Rem. 9:	313.575.903,40
Suma de Rem. 10:	231.678.805,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 881207

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.699.072,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.699.072,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.063.900,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.063.900,37
Retenciones	1.688.730,39
Contribuciones S.S. a pagar	**47.375.169,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.164.670,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.164.670,85**
b1 - Total de contribuciones	11.640.926,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.640.926,45
Retenciones	400.679,97
Contribuciones O.S. a pagar	**11.240.246,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.089.410,36
Total retenciones	2.089.410,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.688.730,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	400.679,97
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	82.246,00
Remun. con ART	313.575.903,40	13.671.909,39
L.R.T. total a pagar		**13.754.155,39**

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: 566.026,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.375.169,98**	302 - Aportes de Obra Social	**5.164.670,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.699.072,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.754.155,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.240.246,48**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	881207
Cantidad de registros:	272

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 04:35:40
Nro. de Transacción:	1105925784
Código de Control:	7qnfUH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[004985b2c3d22f18b93c8a029fc3c3d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486499906
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105925784
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:	274000812315
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 14:06:33
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487008878
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105925784
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.375.169,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.699.072,01

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:	48058500
Código de Control:	005101
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 09:25:02
IMPORTE PAGADO	**$67.074.241,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486137168
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105925784
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.240.246,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.164.670,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.754.155,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.746,12

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:	284000810267
Código de Control:	613
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 09:39:12
IMPORTE PAGADO	**$30.178.818,84**