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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	144.045.090,25
Suma de Rem. 2:	83.829.126,76
Suma de Rem. 3:	83.829.126,76
Suma de Rem. 4:	144.948.480,05
Suma de Rem. 5:	144.045.090,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	160.067.553,76
Suma de Rem. 9:	234.408.882,78
Suma de Rem. 10:	83.439.176,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 417355

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.721.628,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.721.628,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.705.427,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.705.427,86
Retenciones	2.639.242,35
Contribuciones S.S. a pagar	**16.066.185,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.624.525,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.624.525,72**
b1 - Total de contribuciones	8.020.124,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.020.124,18
Retenciones	1.131.607,65
Contribuciones O.S. a pagar	**6.888.516,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.770.850,00
Total retenciones	3.770.850,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.639.242,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.131.607,65
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	58	82.360,00
Remun. con ART	234.408.882,78	10.220.227,29
L.R.T. total a pagar		**10.302.587,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 19.411,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.411,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 389.950,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.066.185,51**	302 - Aportes de Obra Social	**3.624.525,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.721.628,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.302.587,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.888.516,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.411,44**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	417355
Cantidad de registros:	277

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 01:36:21
Nro. de Transacción:	1111924108
Código de Control:	#41oqe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[545985776e0ffece60ab069baecc7284]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502847159
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111924108
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.888.516,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.624.525,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.302.587,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.411,44

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:	32883900
Código de Control:	008404
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 08:03:53
IMPORTE PAGADO	**$20.835.040,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1504052445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111924108
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1504052444

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.066.185,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.721.628,44

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:	264000843671
Código de Control:	189
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 19:43:50
IMPORTE PAGADO	**$14.787.813,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1505354556
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111924108
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1505354555

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.066.185,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.721.628,44

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:	83880200
Código de Control:	005461
Fecha de Pago:	2025-08-19 Hora: 07:56:18
IMPORTE PAGADO	**$10.787.813,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1506132980
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111924108
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.933.814,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.278.371,56

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:	38536900
Código de Control:	005682
Fecha de Pago:	2025-08-20 Hora: 10:14:45
IMPORTE PAGADO	**$11.212.186,05**