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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	146.147.558,16
Suma de Rem. 2:	95.490.317,90
Suma de Rem. 3:	95.490.317,90
Suma de Rem. 4:	147.007.361,26
Suma de Rem. 5:	146.147.558,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.689.014,64
Suma de Rem. 9:	241.742.016,40
Suma de Rem. 10:	95.087.679,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 954744

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.015.053,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.015.053,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.225.902,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.225.902,78
	Retenciones	1.572.775,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.653.127,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.669.499,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.669.499,13**
b1 -	Total de contribuciones	8.189.762,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.189.762,69
	Retenciones	606.836,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.582.926,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.179.611,94
Total retenciones	2.179.611,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.572.775,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	606.836,22
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	86.081,00
Remun. con ART	241.742.016,40	10.539.951,91
L.R.T. total a pagar		**10.626.032,91**

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: 402.638,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.653.127,06**	302 - Aportes de Obra Social	**3.669.499,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.015.053,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.626.032,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.582.926,47**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	954744
Cantidad de registros:	272

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 16:01:48
Nro. de Transacción:	1117602005
Código de Control:	5p9PCj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53bb44c7db4e5f825e61ea368f4b9db8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516956737
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117602005
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.582.926,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.669.499,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.626.032,91
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:	214000871672
Código de Control:	624
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 07:53:30
IMPORTE PAGADO	**$21.898.204,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517292520
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117602005
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.015.053,92

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:	284000867927
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 15:01:03
IMPORTE PAGADO	**$21.015.053,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519883710
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117602005
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.653.127,06

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:	76691400
Código de Control:	005223
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 14:19:05
IMPORTE PAGADO	**$3.653.127,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1519917270
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117602005
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.000.000,00

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:	264000873345
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2025-09-17 Hora: 15:13:51
IMPORTE PAGADO	**$6.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520908046
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117602005
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$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:	254000874218
Código de Control:	118
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 13:18:25
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1520980659
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1520980658

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS (217)	$1.958,06

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:	244000870770
Código de Control:	395
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 15:05:24
IMPORTE PAGADO	**$1.958,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1520980960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1520980658

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.263,87

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:	244000870770
Código de Control:	395
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 15:05:24
IMPORTE PAGADO	**$19.263,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1520980961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1520980658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$144.441,42

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:	244000870770
Código de Control:	395
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 15:05:24
IMPORTE PAGADO	**$144.441,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1520980962
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1520980658

RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC (787)	$3.107,98

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:	244000870770
Código de Control:	395
Fecha de Pago:	2025-09-19 Hora: 15:05:24
IMPORTE PAGADO	**$3.107,98**