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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	139.823.485,59
Suma de Rem. 2:	84.481.859,73
Suma de Rem. 3:	84.481.859,73
Suma de Rem. 4:	140.764.565,93
Suma de Rem. 5:	139.823.485,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.176.360,07
Suma de Rem. 9:	216.093.850,30
Suma de Rem. 10:	84.085.431,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 323692

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.120.391,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.120.391,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.615.228,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.615.228,47
	Retenciones	1.683.300,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.931.927,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.524.203,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.524.203,52**
b1 -	Total de contribuciones	7.426.408,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.426.408,68
	Retenciones	671.553,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.754.855,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.354.853,68
Total retenciones	2.354.853,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.683.300,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	671.553,03
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	88.618,00	
Remun. con ART	216.093.850,30	9.421.691,87	
L.R.T. total a pagar			**9.510.309,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 19.746,12
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.771,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 396.427,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.931.927,82**	302 - Aportes de Obra Social	**3.524.203,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.120.391,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.510.309,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.754.855,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.771,12**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	323692
Cantidad de registros:	272

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 00:28:16
Nro. de Transacción:	1122554772
Código de Control:	sL8GGf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[00bbc3b29252c7927f9cd8b1de0c33e9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529354764
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122554772
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.931.927,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.120.391,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.754.855,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.524.203,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.510.309,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.771,12

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:	83570800
Código de Control:	004069
Fecha de Pago:	2025-10-08 Hora: 07:38:53
IMPORTE PAGADO	**$56.861.459,19**