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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	156.765.928,79
Suma de Rem. 2:	98.664.060,60
Suma de Rem. 3:	98.664.060,60
Suma de Rem. 4:	157.707.009,14
Suma de Rem. 5:	156.765.928,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	179.683.841,49
Suma de Rem. 9:	249.589.372,24
Suma de Rem. 10:	98.255.432,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 363264

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.533.691,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.533.691,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.705.700,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.705.700,37
	Retenciones	1.891.044,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.814.656,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.930.452,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.930.452,71**
b1 -	Total de contribuciones	8.900.178,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.900.178,73
	Retenciones	775.394,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.124.784,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.666.438,43
Total retenciones	2.666.438,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.891.044,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	775.394,40
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	89.739,00
Remun. con ART	249.589.372,24	10.882.096,63
L.R.T. total a pagar		**10.971.835,63**

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: 408.628,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.814.656,34**	302 - Aportes de Obra Social	**3.930.452,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.533.691,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.971.835,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.124.784,33**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	363264
Cantidad de registros:	252

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 12:20:27
Nro. de Transacción:	1128585375
Código de Control:	oWtZUb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9f5dde44ca6425f50c8dd08f921f00f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030110257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544815180
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128585375
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.124.784,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.930.452,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.971.835,63
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:	4339500
Código de Control:	004544
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 08:02:22
IMPORTE PAGADO	**$23.046.818,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545081366
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128585375
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.814.656,34

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:	29397500
Código de Control:	008153
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 13:21:20
IMPORTE PAGADO	**$19.814.656,34**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1545262596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1545262594

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.533.691,13

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:	244000920259
Código de Control:	838
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 16:46:12
IMPORTE PAGADO	**$22.533.691,13**