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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	158.333.709,56
Suma de Rem. 2:	95.107.869,05
Suma de Rem. 3:	95.107.869,05
Suma de Rem. 4:	159.331.415,11
Suma de Rem. 5:	158.333.709,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	167.109.612,70
Suma de Rem. 9:	239.132.913,74
Suma de Rem. 10:	94.708.845,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 455971

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.789.963,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.789.963,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.909.508,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.909.508,13
	Retenciones	2.098.039,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.811.468,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.993.659,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.993.659,33**
b1 -	Total de contribuciones	8.384.006,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.384.006,66
	Retenciones	841.243,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.542.762,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.939.283,12
Total retenciones	2.939.283,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.098.039,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	841.243,98
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	60	96.120,00
Remun. con ART	239.132.913,74	10.426.195,04
L.R.T. total a pagar		**10.522.315,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 20.080,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.080,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 399.023,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.811.468,99**	302 - Aportes de Obra Social	**3.993.659,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.789.963,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.522.315,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.542.762,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.080,80**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	455971
Cantidad de registros:	256

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 02:11:08
Nro. de Transacción:	1149531058
Código de Control:	iPye0f
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9f87319557e89407a67aad2d380a04db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030101265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 22078817,85

Medio de pago

CC $ 354909420237386

Fecha	Hora	Transacción
10/02/26	08:27:00	6564

Identificación	Número de control
30-71419904-4	2055

NUMERO DE VEP: 001585031210

SIJPDJ ICS: 0352-019-019

Período: 01/2026 Anticipo/Cuota: 000

Macro

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18177615
N° de VEP	001585742023
Fecha de Carga	11/02/2026
Fecha de vencimiento	13/03/2026
Fecha y hora de envío	11/02/2026 09:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Generador	27-11998264-8
Contribuyente	30-71419904-4
Autorizante	30-71419904-4
Importe	$9.811.468,99
Código de seguridad	283
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202601
Fecha y hora de consulta	20/02/2026 09:43

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18189238
N° de VEP	001588989077
Fecha de Carga	19/02/2026
Fecha de vencimiento	19/02/2026
Fecha y hora de envío	19/02/2026 16:29
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020577800101
Generador	27-11998264-8
Contribuyente	30-71419904-4
Autorizante	30-71419904-4
Importe	$32.061.225,03
Código de seguridad	569
Pago de	Vep Consolidado ARCA
Periodo	
Fecha y hora de consulta	20/02/2026 09:43

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585031210
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149531058
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.542.762,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.993.659,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.522.315,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.080,80

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:	39656400
Código de Control:	002055
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 08:27:12
IMPORTE PAGADO	**$22.078.817,85**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585742023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149531058
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.811.468,99

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:	214000010521
Código de Control:	283
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 09:01:37
IMPORTE PAGADO	**$9.811.468,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1588989201
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1588989077

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.244,15

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:	274000015355
Código de Control:	569
Fecha de Pago:	2026-02-19 Hora: 16:29:43
IMPORTE PAGADO	**$83.244,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1588989200
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1588989077

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.000.000,00

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:	274000015355
Código de Control:	569
Fecha de Pago:	2026-02-19 Hora: 16:29:43
IMPORTE PAGADO	**$9.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1588989079
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1588989077

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$188.017,88

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:	274000015355
Código de Control:	569
Fecha de Pago:	2026-02-19 Hora: 16:29:43
IMPORTE PAGADO	**$188.017,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1588989078
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27119982648
Corresponde al VEP Consolidado:	1588989077

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.789.963,00

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:	274000015355
Código de Control:	569
Fecha de Pago:	2026-02-19 Hora: 16:29:43
IMPORTE PAGADO	**$22.789.963,00**