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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	155.617.538,83
Suma de Rem. 2:	95.063.824,41
Suma de Rem. 3:	95.063.824,41
Suma de Rem. 4:	169.334.789,14
Suma de Rem. 5:	155.617.538,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.227.159,12
Suma de Rem. 9:	246.794.090,10
Suma de Rem. 10:	94.648.952,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 427667

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.463.422,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.463.422,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.939.966,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.939.966,78
	Retenciones	2.796.972,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.142.994,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.246.755,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.246.755,63**
b1 -	Total de contribuciones	8.252.402,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.252.402,06
	Retenciones	1.102.296,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.150.105,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.899.268,44
Total retenciones	3.899.268,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.796.972,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.102.296,13
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	97.440,00
Remun. con ART	246.794.090,10	10.760.222,33
L.R.T. total a pagar		**10.857.662,33**

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: 414.872,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.142.994,47**	302 - Aportes de Obra Social	**4.246.755,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.463.422,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.857.662,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.150.105,93**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	427667
Cantidad de registros:	378

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 05:20:43
Nro. de Transacción:	1155732596
Código de Control:	RieSua
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a574e3947d32b8397bd4f9ca35a06455]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030102260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598896726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155732596
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.150.105,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.246.755,63
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:	31154100
Código de Control:	008316
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 17:33:00
IMPORTE PAGADO	**$2.416.942,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1599320093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155732596
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.000.000,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.857.662,33

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:	224000056709
Código de Control:	836
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 13:27:37
IMPORTE PAGADO	**$19.857.662,33**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1600476316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155732596
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.463.422,29

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:	274000039553
Código de Control:	026
Fecha de Pago:	2026-03-16 Hora: 11:09:17
IMPORTE PAGADO	**$5.463.422,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1600956703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155732596
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.000.000,00

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:	68991600
Código de Control:	002120
Fecha de Pago:	2026-03-17 Hora: 10:37:14
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1601298137
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155732596
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.142.994,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.000.000,00

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:	234000034985
Código de Control:	832
Fecha de Pago:	2026-03-17 Hora: 15:47:48
IMPORTE PAGADO	**$25.142.994,47**