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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	175.586.337,97
Suma de Rem. 2:	110.349.099,71
Suma de Rem. 3:	110.349.099,71
Suma de Rem. 4:	191.030.658,27
Suma de Rem. 5:	175.586.337,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.423.044,34
Suma de Rem. 9:	276.595.682,95
Suma de Rem. 10:	109.901.422,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 424589

Domicilio Fiscal: TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	25.333.776,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**25.333.776,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.897.753,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.897.753,71
	Retenciones	1.429.181,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.468.572,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.783.067,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.783.067,54**
b1 -	Total de contribuciones	9.350.526,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.350.526,69
	Retenciones	559.190,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.791.336,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.988.371,52
Total retenciones	1.988.371,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.429.181,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	559.190,25
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	67	109.679,00
Remun. con ART	276.595.682,95	12.059.571,78
L.R.T. total a pagar		**12.169.250,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 28.449,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.449,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 447.677,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.468.572,44**	302 - Aportes de Obra Social	**4.783.067,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**25.333.776,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.169.250,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.791.336,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.449,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	424589
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 03:32:29
Nro. de Transacción:	1162021052
Código de Control:	iSCjdz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba3131537d3d44220530c140ad750bab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030103265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611186170
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162021052
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.468.572,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$25.333.776,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.791.336,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.783.067,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.169.250,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.449,54

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:	29889400
Código de Control:	001360
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 08:06:24
IMPORTE PAGADO	**$73.574.453,30**