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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	190.654.418,36
Suma de Rem. 2:	123.102.110,03
Suma de Rem. 3:	123.102.110,03
Suma de Rem. 4:	211.442.572,04
Suma de Rem. 5:	190.654.418,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	207.703.556,99
Suma de Rem. 9:	308.059.171,26
Suma de Rem. 10:	121.955.053,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 997364

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.408.386,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.408.386,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	26.640.909,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	26.640.909,86
	Retenciones	1.264.883,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.376.026,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.267.781,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.267.781,28**
b1 -	Total de contribuciones	10.397.652,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.397.652,01
	Retenciones	493.681,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.903.970,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.758.565,61
Total retenciones	1.758.565,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.264.883,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	493.681,85
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	115.508,00
Remun. con ART	308.059.171,26	13.431.379,87
L.R.T. total a pagar		**13.546.887,87**

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: 447.056,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.376.026,10**	302 - Aportes de Obra Social	**5.267.781,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.408.386,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.546.887,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.903.970,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.449,54**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	997364
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 07:48:48
Nro. de Transacción:	1169223714
Código de Control:	jeb#B4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[de690791a0a68ebe9fa1c6374c18f4bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030104260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625267888
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.376.026,10

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:	60865000
Código de Control:	003520
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 08:33:26
IMPORTE PAGADO	**$25.376.026,10**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626820630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00

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:	274000113441
Código de Control:	395
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:21:21
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1628612107
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27119982648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.408.386,29

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:	99568500
Código de Control:	000649
Fecha de Pago:	2026-05-19 Hora: 11:08:20
IMPORTE PAGADO	**$12.408.386,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624651667
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.903.970,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.267.781,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.546.887,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.449,54

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:	224000125143
Código de Control:	329
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 10:34:06
IMPORTE PAGADO	**$28.747.088,85**