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 |
| 05/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 70 |
| Suma de Rem. 1: | 192.545.601,37 |
| Suma de Rem. 2: | 123.897.935,27 |
| Suma de Rem. 3: | 123.897.935,27 |
| Suma de Rem. 4: | 211.512.575,40 |
| Suma de Rem. 5: | 192.545.601,37 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 203.223.803,10 |
| Suma de Rem. 9: | 296.355.010,31 |
| Suma de Rem. 10: | 122.729.957,35 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 426115

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 27.681.165,75 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **27.681.165,75** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 26.615.486,55 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 26.615.486,55 |
| | Retenciones | 922.998,46 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **25.692.488,09** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.274.256,42 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **5.274.256,42** |
| b1 - | Total de contribuciones | 10.180.865,60 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 10.180.865,60 |
| | Retenciones | 353.044,13 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.827.821,47** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.276.042,59 |
| Total retenciones | 1.276.042,59 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 922.998,46 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 353.044,13 |
| 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 | 70 | 123.550,00 |
| Remun. con ART | 296.355.010,31 | 12.921.078,45 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **13.044.628,45** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 70 - 29.723,40 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **29.723,40** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 467.977,92

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **25.692.488,09** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.274.256,42** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **27.681.165,75** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **13.044.628,45** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.827.821,47** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **29.723,40** |
| 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: | **2026-05** |
| Nro. verificador: | 426115 |
| Cantidad de registros: | 264 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-06-10 Hora: 09:04:48 |
| Nro. de Transacción: | 1175418301 |
| Código de Control: | 5LOZep |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27119982648 |

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e7e0a59adcce6f2639d40bffe2130d81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030105265

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1638499243 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1175418301 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.827.821,47 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.274.256,42 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $13.044.628,45 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $29.723,40 |

**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: | 41524500 |
| Código de Control: | 001014 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-10 Hora: 11:03:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$28.176.429,74** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1638548170 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1175418301 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $10.681.165,75 |

**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: | 90418400 |
| Código de Control: | 005465 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-10 Hora: 11:40:40 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.681.165,75** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1638710324 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1175418301 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $17.000.000,00 |

**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: | 224000158769 |
| Código de Control: | 325 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-10 Hora: 14:42:22 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$17.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1638727792 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1175418301 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $13.692.488,09 |

**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: | 234000132619 |
| Código de Control: | 195 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-10 Hora: 15:06:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$13.692.488,09** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1638730252 |
| Organismo Recaudador: | ASIP - PROVINCIA DE SANTA CRUZ |
| Tipo de Pago: | STA CRUZ - PAGOS VARIOS |
| Descripción Reducida: | SCPV06/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-06 |
| CUIT: | 30714199044 |
| NRO DE TRAMITE: | 1920111 |
| FECHA DE PAGO: | 11/06/2026 |
| DESC DEL PAGO: | AGENCIA SANTACRUCEÑA DE ING. |

| | |
|---|---|
| STA CRUZ - TASA ORGS EXTERNOS (5688) | $5.400,00 |

**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: | 3739000 |
| Código de Control: | 003013 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-11 Hora: 12:15:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.400,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1639266218 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1175418301 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.000.000,00 |

**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: | 89897900 |
| Código de Control: | 004209 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-11 Hora: 13:46:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$12.000.000,00** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1639270711 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA05/26 |
| **CUIT:** | **30-71419904-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2026-05 |
| Generado por el Usuario: | 27119982648 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $11.000,04 |

**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: | 94835800 |
| Código de Control: | 001454 |
| Fecha de Pago: | 2026-06-11 Hora: 13:52:51 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.000,04** |