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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	293.483.891,79
Suma de Rem. 2:	307.475.920,49
Suma de Rem. 3:	307.475.920,49
Suma de Rem. 4:	310.268.388,76
Suma de Rem. 5:	293.483.891,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	312.933.367,54
Suma de Rem. 9:	405.350.383,79
Suma de Rem. 10:	306.113.479,70

Apellido y Nombre o Razón Social:
MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Nro. Verificador: 517818

Domicilio Fiscal:
TTE CNEL DE PEÑA 337 RADA TILLY

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	42.197.608,74
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.197.608,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.954.238,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.954.238,31
	Retenciones S.S.	1.412.940,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**62.541.297,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	7.748.685,38
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.748.685,38**
b1 -	Total de contribuciones	15.688.364,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.688.364,71
	Retenciones O.S.	346.620,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.341.743,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.759.561,81
Total retenciones	1.759.561,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.412.940,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	346.620,82
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	70 127.890,00
Remun. con ART	405.350.383,7917.673.276,73
L.R.T. total a pagar	**17.801.166,73**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 662.440,79	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**42.197.608,74**	302 - Aportes de Obra Social	**7.748.685,38**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.541.297,32**	352 - Contribuciones de Obra Social	**15.341.743,89**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.801.166,73**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.723,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	517818
Cantidad de registros:	271

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 11:04:37
Nro. de Transacción:	1181374349
Código de Control:	2H78Iz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27119982648

[F931.cuit.30714199044.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[23969954308b06de2c2c63434d3c59c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071419904400030106260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651958092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181374349
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.341.743,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.748.685,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.801.166,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.723,40

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:	234000162162
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 16:55:41
IMPORTE PAGADO	**$40.921.319,40**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652817536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181374349
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.541.297,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.197.608,74

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:	284000169655
Código de Control:	456
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 08:27:08
IMPORTE PAGADO	**$74.738.906,06**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1652821446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71419904-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181374349
Generado por el Usuario:	27119982648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.000.000,00

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:	214000174139
Código de Control:	991
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 08:33:25
IMPORTE PAGADO	**$30.000.000,00**