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.	30-66204961-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2436
Suma de Rem. 1:	464.375.363,06
Suma de Rem. 2:	500.389.543,56
Suma de Rem. 3:	500.389.543,56
Suma de Rem. 4:	464.375.362,58
Suma de Rem. 5:	464.375.362,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	500.389.543,57
Suma de Rem. 9:	544.380.871,65
Suma de Rem. 10:	472.174.633,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 515498

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 5 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.248.795,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.248.795,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	101.620.207,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	101.620.207,94
Retenciones	7.782.786,87
Contribuciones S.S. a pagar	**93.837.421,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.512.921,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.512.921,86**
b1 - Total de contribuciones	24.406.108,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.406.108,21
Retenciones	1.869.164,38
Contribuciones O.S. a pagar	**22.536.943,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.651.951,25
Total retenciones	9.651.951,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.782.786,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.869.164,38
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	4246	542.001,90
Remun. con ART	544.285.111,65	9.035.132,86
L.R.T. total a pagar		**9.577.134,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.436 - 90.643,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**90.643,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.405.477,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.837.421,07**	302 - Aportes de Obra Social	**11.512.921,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.248.795,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.577.134,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.536.943,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**90.643,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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.	30-66204961-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2436
Suma de Rem. 1:	464.375.363,06
Suma de Rem. 2:	500.389.543,56
Suma de Rem. 3:	500.389.543,56
Suma de Rem. 4:	464.375.362,58
Suma de Rem. 5:	464.375.362,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	500.389.543,57
Suma de Rem. 9:	544.380.871,65
Suma de Rem. 10:	472.174.633,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 515498

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1775 5 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	67.248.795,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**67.248.795,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	101.620.207,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	101.620.207,94
Retenciones	7.782.786,87
Contribuciones S.S. a pagar	**93.837.421,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.512.921,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.512.921,86**
b1 - Total de contribuciones	24.406.108,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.406.108,21
Retenciones	1.869.164,38
Contribuciones O.S. a pagar	**22.536.943,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.651.951,25
Total retenciones	9.651.951,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.782.786,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.869.164,38
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	4246	542.001,90
Remun. con ART	544.285.111,65	9.035.132,86
L.R.T. total a pagar		**9.577.134,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.436 - 90.643,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**90.643,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.405.477,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.837.421,07**	302 - Aportes de Obra Social	**11.512.921,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.248.795,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.577.134,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.536.943,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**90.643,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66204961-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	515498
Cantidad de registros:	8.801

Fecha de Presentación:	2022-07-13 Hora: 12:19:51
Nro. de Transacción:	866439334
Código de Control:	vG8TnM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20104645691

[F931.cuit.30662049618.fecha.20220713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7efc8d49986d7bd096635744a45f6f05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066204961800030106229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/07/2022 15:03:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	976080627

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1613751998
NRO. CONTROL	706520
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30662049618
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202206
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	93.837.421,07
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	67.248.795,79

TOTAL PAGADO	161.086.216,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

60915135ED346BABEA0B73A5E704C14F79D37F32

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/07/2022 17:01:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	976079755

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1613751969
NRO. CONTROL	713065
BANCO	259 - ITAU
CUIT	30662049618
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202206
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	22.536.943,83
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	11.512.921,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	9.577.134,76
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	90.643,56

TOTAL PAGADO	43.717.644,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

095A3364468616F64C97473C62067ABD8E273F73