ADMINISTRACION FEDERAL

# 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 |
| 06/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2086 |
| Suma de Rem. 1: | 3.196.684.390,30 |
| Suma de Rem. 2: | 3.846.184.036,22 |
| Suma de Rem. 3: | 3.846.184.036,22 |
| Suma de Rem. 4: | 3.196.684.389,51 |
| Suma de Rem. 5: | 3.196.684.389,51 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.846.184.036,30 |
| Suma de Rem. 9: | 4.179.434.046,81 |
| Suma de Rem. 10: | 3.757.444.991,62 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 161589

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 462.669.816,82 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **462.669.816,82** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 803.140.015,67 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 803.140.015,67 |
| Retenciones | 43.121.390,59 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **760.018.625,08** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 78.924.280,06 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **78.924.280,06** |
| b1 - Total de contribuciones | 182.899.850,05 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 182.899.850,05 |
| Retenciones | 9.819.978,72 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **173.079.871,33** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 52.941.369,31 |
| Total retenciones | 52.941.369,31 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 43.121.390,59 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 9.819.978,72 |
| 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 | 4983 | 4.061.145,00 |
| Remun. con ART | 4.179.434.046,81 | 81.916.907,33 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **85.978.052,33** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.084 - 366.554,76 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **366.554,76** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.437.429,16

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **760.018.625,08** | 302 - Aportes de Obra Social | **78.924.280,06** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **462.669.816,82** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **85.978.052,33** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **173.079.871,33** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **366.554,76** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4600 - 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: | **2024-06** |
| Nro. verificador: | 161589 |
| Cantidad de registros: | 10.335 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-07-12 Hora: 11:50:45 |
| Nro. de Transacción: | 1026603264 |
| Código de Control: | A5DS2j |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20115747542 |

[F931.cuit.30662049618.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4643a596168fa6f632808d3be7defe15]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066204961800030106243

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1303343679 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-66204961-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1026603264 |
| Generado por el Usuario: | 20115747542 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $760.018.625,08 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $139.981.374,92 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1910514785 |
| Código de Control: | 536871 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-12 Hora: 17:39:10 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$900.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1303344160 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-66204961-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado por el Usuario: | 20115747542 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $322.688.441,90 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $173.079.871,33 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $78.924.280,06 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $85.978.052,33 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $366.554,76 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1910514786 |
| Código de Control: | 538187 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-12 Hora: 17:01:37 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$661.037.200,38** |