Usuario: ROLANDO ROBERTO NAVARRO DEL RIO
CUIT: **30-66204961-8**
Contribuyente: ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en linea

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	30-66204961-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2054
Suma de Rem. 1:	2.943.161.282,15
Suma de Rem. 2:	3.469.538.120,48
Suma de Rem. 3:	3.469.538.120,48
Suma de Rem. 4:	2.943.161.282,15
Suma de Rem. 5:	2.943.161.282,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.469.538.120,56
Suma de Rem. 9:	4.226.972.255,90
Suma de Rem. 10:	3.401.914.981,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 618024

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	424.032.896,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**424.032.896,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	723.337.855,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	723.337.855,72
Retenciones	86.026.571,19
Contribuciones S.S. a pagar	**637.311.284,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.741.795,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.741.795,04**
b1 - Total de contribuciones	171.796.027,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	171.796.027,25
Retenciones	20.431.452,87
Contribuciones O.S. a pagar	**151.364.574,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	106.458.024,06
Total retenciones	106.458.024,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.026.571,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.431.452,87
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	4633	5.429.876,00
Remun. con ART	4.226.972.255,90	107.787.792,55
L.R.T. total a pagar		**113.217.668,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.054 - 361.278,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**361.278,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.111.480,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**637.311.284,53**	302 - Aportes de Obra Social	**74.741.795,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**424.032.896,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**113.217.668,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**151.364.574,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**361.278,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-01**
Nro. verificador:	618024
Cantidad de registros:	9.554

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 16:33:49
Nro. de Transacción:	1073659425
Código de Control:	IkBSvs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9eef445d4a8d8a29039062784a1a0fa8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066204961800030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409660536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$637.311.284,53

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:	2002606620
Código de Control:	890628
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 17:59:41
IMPORTE PAGADO	**$637.311.284,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409659446
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20115747542

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$424.032.896,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$151.364.574,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.741.795,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$113.217.668,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$361.278,06

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:	2002606619
Código de Control:	881580
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:35:39
IMPORTE PAGADO	**$763.718.212,10**