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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2048
Suma de Rem. 1:	3.094.106.618,93
Suma de Rem. 2:	3.744.981.301,94
Suma de Rem. 3:	3.744.981.301,94
Suma de Rem. 4:	3.094.106.618,93
Suma de Rem. 5:	3.094.106.618,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.744.981.301,67
Suma de Rem. 9:	4.683.661.253,49
Suma de Rem. 10:	3.673.901.527,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 026604

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		445.746.553,79
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**445.746.553,79**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		779.793.697,51
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		779.793.697,51
Retenciones		75.064.500,91
Contribuciones S.S. a pagar		**704.729.196,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	78.557.864,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**78.557.864,94**
b1 - Total de contribuciones	184.856.392,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	184.856.392,35
Retenciones	17.794.702,05
Contribuciones O.S. a pagar	**167.061.690,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		92.859.202,96
Total retenciones		92.859.202,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		75.064.500,91
Retenciones aplicadas a Obra Social		17.794.702,05
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	5833	7.600.399,00
Remun. con ART	4.683.661.253,49	119.433.362,00
L.R.T. total a pagar		**127.033.761,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.048 - 685.424,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**685.424,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.039.459,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**704.729.196,60**	302 - Aportes de Obra Social	**78.557.864,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**445.746.553,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**127.033.761,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**167.061.690,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**685.424,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	26604
Cantidad de registros:	11.981

Fecha de Presentación: 2025-05-14 Hora: 12:11:50
Nro. de Transacción: 1093798345
Código de Control: 87Ekn#
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d3b0045379f5bb4d91e0affa7b7615b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066204961800030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455594725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$554.253.446,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$445.746.553,79

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:	2039845741
Código de Control:	939900
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 17:19:09
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455596989
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$150.475.750,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$167.061.690,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.557.864,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$126.259.023,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$685.424,64

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:	2039843645
Código de Control:	944170
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 17:23:38
IMPORTE PAGADO	**$523.039.753,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1456122684
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27171413074
Corresponde al VEP Consolidado:	1456122683

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$774.737,96

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:	2040575136
Código de Control:	985084
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 11:48:52
IMPORTE PAGADO	**$774.737,96**