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

miércoles, 11 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2246
Suma de Rem. 1:	3.397.138.392,20
Suma de Rem. 2:	5.848.082.711,96
Suma de Rem. 3:	5.848.082.711,96
Suma de Rem. 4:	3.397.138.392,20
Suma de Rem. 5:	3.397.138.392,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.848.082.712,74
Suma de Rem. 9:	7.187.485.720,83
Suma de Rem. 10:	5.745.222.961,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 611971

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		489.495.179,74
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**489.495.179,74**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.214.118.109,05
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.214.118.109,05
Retenciones		103.533.921,75
Contribuciones S.S. a pagar		**1.110.584.187,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	86.336.666,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**86.336.666,17**
b1 - Total de contribuciones	284.449.651,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	284.449.651,75
Retenciones	24.256.079,36
Contribuciones O.S. a pagar	**260.193.572,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		127.790.001,11
Total retenciones		127.790.001,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		103.533.921,75
Retenciones aplicadas a Obra Social		24.256.079,36
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	6428	8.709.940,00
Remun. con ART	7.186.597.950,95	183.258.247,77
L.R.T. total a pagar		**191.968.187,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.246 - 751.691,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**751.691,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.373.427,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.110.584.187,30**	302 - Aportes de Obra Social	**86.336.666,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**489.495.179,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**191.968.187,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**260.193.572,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**751.691,28**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	611971
Cantidad de registros:	13.182

Fecha de Presentación: 2025-06-11 Hora: 10:27:54
Nro. de Transacción: 1099462675
Código de Control: yoZGiE
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7b76baba2b185681bf6237ceb5570d71]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130662049618000301052 55
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471761129
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099462675
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$510.504.820,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$489.495.179,74

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:	2052398129
Código de Control:	618072
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:27:23
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471763832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099462675
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$600.079.367,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$260.193.572,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.336.666,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.390.394,40

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:	2052398130
Código de Control:	609450
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:27:23
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471765045
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099462675
Generado por el Usuario:	20115747542

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.577.793,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$751.691,28

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:	2052398128
Código de Control:	611457
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:27:23
IMPORTE PAGADO	**$139.329.484,65**