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 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2289 |
| Suma de Rem. 1: | 5.205.509.939,04 |
| Suma de Rem. 2: | 6.169.671.119,69 |
| Suma de Rem. 3: | 6.169.671.119,69 |
| Suma de Rem. 4: | 5.205.509.939,04 |
| Suma de Rem. 5: | 5.205.509.939,04 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.169.671.110,64 |
| Suma de Rem. 9: | 7.570.517.966,24 |
| Suma de Rem. 10: | 6.062.471.774,24 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 872418

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 750.056.333,81 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **750.056.333,81** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.287.137.689,61 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.287.137.689,61 |
| Retenciones | 64.631.044,81 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.222.506.644,80** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 132.301.445,00 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **132.301.445,00** |
| b1 - Total de contribuciones | 305.379.736,27 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 305.379.736,27 |
| Retenciones | 15.334.608,63 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **290.045.127,64** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 79.965.653,44 |
| Total retenciones | 79.965.653,44 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 64.631.044,81 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 15.334.608,63 |
| 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 | 6540 | 9.116.760,00 |
| Remun. con ART | 7.570.517.966,24 | 193.048.208,15 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **202.164.968,15** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.289 - 766.082,52 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **766.082,52** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 23.012.185,77

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.222.506.644,80** | 302 - Aportes de Obra Social | **132.301.445,00** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **750.056.333,81** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **202.164.968,15** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **290.045.127,64** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **766.082,52** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 872418 |
| Cantidad de registros: | 13.343 |

Fecha de Presentación: 2025-07-11 Hora: 18:15:47
Nro. de Transacción: 1106145523
Código de Control: VHnKWK
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90901f6e1234590be0ee1949d7768a63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066204961800030106250

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486677806 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-66204961-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106145523 |
| Generado por el Usuario: | 20115747542 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $290.045.127,64 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $104.864.423,61 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $202.164.968,15 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $766.082,52 |

**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: | 2066669707 |
| Código de Control: | 337138 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 17:35:08 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$597.840.601,92** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486676854 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-66204961-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106145523 |
| Generado por el Usuario: | 20115747542 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $249.943.666,19 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $750.056.333,81 |

**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: | 2066669709 |
| Código de Control: | 340965 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 17:35:08 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.000.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486677382 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-66204961-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106145523 |
| Generado por el Usuario: | 20115747542 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $972.562.978,61 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $27.437.021,39 |

**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: | 2066669708 |
| Código de Control: | 342500 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 17:35:08 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.000.000.000,00** |