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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2419
Suma de Rem. 1:	4.087.545.913,55
Suma de Rem. 2:	4.812.926.578,71
Suma de Rem. 3:	4.812.926.578,71
Suma de Rem. 4:	4.087.545.913,55
Suma de Rem. 5:	4.087.545.913,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.812.926.581,60
Suma de Rem. 9:	6.176.727.601,61
Suma de Rem. 10:	4.724.340.949,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 850717

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	588.953.730,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**588.953.730,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.003.513.124,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.003.513.124,90
Retenciones	78.790.833,01
Contribuciones S.S. a pagar	**924.722.291,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	103.758.708,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**103.758.708,28**
b1 - Total de contribuciones	238.154.282,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	238.154.282,57
Retenciones	18.698.675,55
Contribuciones O.S. a pagar	**219.455.607,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	97.489.508,56
Total retenciones	97.489.508,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.790.833,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.698.675,55
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	6122	9.446.246,00
Remun. con ART	6.176.727.601,61	172.948.372,85
L.R.T. total a pagar		**182.394.618,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.419 - 809.590,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**809.590,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.420.127,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**924.722.291,89**	302 - Aportes de Obra Social	**103.758.708,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**588.953.730,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**182.394.618,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**219.455.607,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**809.590,92**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	850717
Cantidad de registros:	12.502

Fecha de Presentación: 2025-12-10 Hora: 16:52:31
Nro. de Transacción: 1133743304
Código de Control: rg42KY
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a734940aee5cd4a6955b0860320a993]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066204961800030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA MIS FACILIDADES	Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA),
C.U.I.T N°:	30662049618

Datos del contribuyente	
Fecha:	12/12/2025
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	B
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	0
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	10

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556769310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133743304
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$411.046.269,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$588.953.730,63

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:	2131531673
Código de Control:	563479
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:16:08
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556770007
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133743304
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$513.676.022,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$219.455.607,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$103.758.708,28

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:	2131516716
Código de Control:	566210
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:16:08
IMPORTE PAGADO	**$836.890.337,82**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556770632
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133743304
Generado por el Usuario:	20115747542

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$182.394.618,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$809.590,92

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:	2131531659
Código de Control:	549826
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 14:44:38
IMPORTE PAGADO	**$183.204.209,77**