Declaración en línea

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 línea

viernes, 10 de abril de 2026

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2526
Suma de Rem. 1:	4.758.961.603,09
Suma de Rem. 2:	5.666.149.868,68
Suma de Rem. 3:	5.666.149.868,68
Suma de Rem. 4:	4.758.961.603,09
Suma de Rem. 5:	4.758.961.603,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.666.149.866,25
Suma de Rem. 9:	6.664.255.302,99
Suma de Rem. 10:	5.569.375.321,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 646942

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	685.721.520,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**685.721.520,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.182.295.212,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.182.295.212,76
Retenciones	113.670.590,94
Contribuciones S.S. a pagar	**1.068.624.621,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	120.758.890,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**120.758.890,98**
b1 - Total de contribuciones	280.626.407,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	280.626.407,39
Retenciones	26.980.131,51
Contribuciones O.S. a pagar	**253.646.275,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	140.650.722,45
Total retenciones	140.650.722,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	113.670.590,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.980.131,51
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	5088	8.329.056,00
Remun. con ART	6.664.255.302,99	186.599.148,49
L.R.T. total a pagar		**194.928.204,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.526 - 1.072.590,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.072.590,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.410.758,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.068.624.621,82**	302 - Aportes de Obra Social	**120.758.890,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**685.721.520,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**194.928.204,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**253.646.275,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.072.590,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	646942
Cantidad de registros:	10.461

Fecha de Presentación: 2026-04-10 Hora: 12:04:09
Nro. de Transacción: 1162115270
Código de Control: N8fH$V
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7bc015ef0687cc44abcc505692f43b4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066204961800030103262

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:	16/04/2026
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:	1612486426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162115270
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.000.000.000,00

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:	2182945188
Código de Control:	893633
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:29:19
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612487348
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162115270
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.624.621,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$685.721.520,22

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:	2182928993
Código de Control:	904257
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:29:18
IMPORTE PAGADO	**$754.346.142,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1612488384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162115270
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.646.275,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$120.758.890,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.928.204,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.072.590,12

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:	2182945159
Código de Control:	901044
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:29:19
IMPORTE PAGADO	**$570.405.961,47**