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

miércoles, 13 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2509
Suma de Rem. 1:	5.061.086.993,45
Suma de Rem. 2:	6.012.905.024,50
Suma de Rem. 3:	6.012.905.024,50
Suma de Rem. 4:	5.061.086.993,45
Suma de Rem. 5:	5.061.086.993,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.012.905.024,48
Suma de Rem. 9:	7.067.894.224,47
Suma de Rem. 10:	5.914.441.706,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

Nro. Verificador: 450269

Domicilio Fiscal: CORDOBA 3201 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		729.392.504,09
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**729.392.504,09**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.255.355.899,31
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.255.355.899,31
Retenciones		122.703.507,03
Contribuciones S.S. a pagar		**1.132.652.392,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	128.529.007,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**128.529.007,58**
b1 - Total de contribuciones	297.666.044,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	297.666.044,14
Retenciones	29.094.686,92
Contribuciones O.S. a pagar	**268.571.357,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	151.798.193,95
Total retenciones	151.798.193,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.703.507,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.094.686,92
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	5252	9.054.448,00
Remun. con ART	7.067.894.224,47	197.901.038,30
L.R.T. total a pagar		**206.955.486,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.509 - 1.065.371,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.065.371,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.716.986,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.132.652.392,28**	302 - Aportes de Obra Social	**128.529.007,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**729.392.504,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**206.955.486,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**268.571.357,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.065.371,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	14/05/2026
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

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	450269
Cantidad de registros:	10.846

Fecha de Presentación: 2026-05-13 Hora: 19:07:00
Nro. de Transacción: 1170093949
Código de Control: ZORdul
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115747542

[F931.cuit.30662049618.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64885767b008027c75b580dd3f2fd83b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066204961800030104267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626387918
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1170093949
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:	2195923393
Código de Control:	531325
Fecha de Pago:	2026-05-14 Hora: 15:20:08
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626388591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1170093949
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$132.652.392,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$729.392.504,09

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:	2195925329
Código de Control:	536765
Fecha de Pago:	2026-05-14 Hora: 15:20:08
IMPORTE PAGADO	**$862.044.896,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1626389082
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-66204961-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1170093949
Generado por el Usuario:	20115747542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$268.571.357,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$128.529.007,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$206.955.486,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.065.371,58

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:	2195923394
Código de Control:	534672
Fecha de Pago:	2026-05-14 Hora: 15:20:08
IMPORTE PAGADO	**$605.121.222,68**