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.	30-70781092-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1506
Suma de Rem. 1:	3.943.971.124,79
Suma de Rem. 2:	4.252.384.885,97
Suma de Rem. 3:	4.252.384.885,97
Suma de Rem. 4:	3.943.971.124,79
Suma de Rem. 5:	3.943.971.124,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.252.384.885,96
Suma de Rem. 9:	5.142.677.199,40
Suma de Rem. 10:	4.231.524.032,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 645252

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	569.188.886,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**569.188.886,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	875.189.492,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	875.189.492,01
Retenciones	95.155.852,71
Contribuciones S.S. a pagar	**780.033.639,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	100.569.110,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**100.569.110,78**
b1 - Total de contribuciones	215.906.595,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	215.906.595,10
Retenciones	23.474.334,97
Contribuciones O.S. a pagar	**192.432.260,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	118.630.187,68
Total retenciones	118.630.187,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	95.155.852,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.474.334,97
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	1506	1.847.862,00
Remun. con ART	5.142.677.199,40	128.566.930,02
L.R.T. total a pagar		**130.414.792,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.506 - 504.028,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**504.028,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.345.116,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**780.033.639,30**	302 - Aportes de Obra Social	**100.569.110,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**569.188.886,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**130.414.792,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.432.260,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**504.028,08**
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:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	645252
Cantidad de registros:	3.164

Fecha de Presentación:	2025-04-21 Hora: 16:40:04
Nro. de Transacción:	1089504701
Código de Control:	8XqTL9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20250421.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[24160495d6ecb0ddf16108efc53952ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$780.033.639,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$569.188.886,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$192.432.260,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$100.569.110,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$130.414.792,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$504.028,08

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$1.773.142.716,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765750
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.589.166,18

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$7.589.166,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.400.422,52

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$10.400.422,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.340.918,12

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$1.340.918,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.565.757,05

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$2.565.757,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1444765754
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1444765718

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.738.859,55

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:	2030099349
Código de Control:	368787
Fecha de Pago:	2025-04-21 Hora: 17:06:06
IMPORTE PAGADO	**$1.738.859,55**