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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1510
Suma de Rem. 1:	3.970.910.356,15
Suma de Rem. 2:	4.303.233.760,91
Suma de Rem. 3:	4.303.233.760,91
Suma de Rem. 4:	4.206.835.266,48
Suma de Rem. 5:	3.970.910.356,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.634.094.855,14
Suma de Rem. 9:	5.335.591.967,95
Suma de Rem. 10:	4.268.849.677,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 098895

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	574.025.646,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**574.025.646,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	887.768.180,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	887.768.180,23
Retenciones	100.244.119,61
Contribuciones S.S. a pagar	**787.524.060,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	107.248.567,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**107.248.567,34**
b1 - Total de contribuciones	235.335.906,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	235.335.906,57
Retenciones	26.573.857,53
Contribuciones O.S. a pagar	**208.762.049,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	126.817.977,14
Total retenciones	126.817.977,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.244.119,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.573.857,53
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	1510	1.967.530,00
Remun. con ART	5.335.591.967,95	133.389.799,23
L.R.T. total a pagar		**135.357.329,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.510 - 505.366,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**505.366,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.343.268,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**787.524.060,62**	302 - Aportes de Obra Social	**107.248.567,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**574.025.646,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**135.357.329,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**208.762.049,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**505.366,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	98895
Cantidad de registros:	3.165

Fecha de Presentación:	2025-05-28 Hora: 12:58:48
Nro. de Transacción:	1097114744
Código de Control:	VA0qNQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20250528.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f6403dc30d1bdb4befb71dddcd85bbdd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042512
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$787.524.060,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$574.025.646,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$208.762.049,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.248.567,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$135.357.329,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$505.366,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$1.813.423.019,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1463042511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#7
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20174753521
Cantidad de SubVeps:	7

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$803.274.502,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$585.506.330,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.937.279,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$109.393.533,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.064.469,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$505.366,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$1.849.681.481,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042518
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.707.139,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$2.707.139,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.750.441,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$15.750.441,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042516
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.175.230,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$4.175.230,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.480.484,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$11.480.484,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$200,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$200,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1463042517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1463042511

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.144.965,98

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2045491298
Código de Control:	263375
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 14:51:37
IMPORTE PAGADO	**$2.144.965,98**