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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1451
Suma de Rem. 1:	3.651.475.511,76
Suma de Rem. 2:	3.912.159.622,19
Suma de Rem. 3:	3.912.159.622,19
Suma de Rem. 4:	3.952.736.682,98
Suma de Rem. 5:	3.651.475.511,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.250.162.458,98
Suma de Rem. 9:	4.930.682.753,97
Suma de Rem. 10:	3.890.374.282,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 750464

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	528.033.104,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**528.033.104,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	805.635.037,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	805.635.037,48
Retenciones	84.999.330,27
Contribuciones S.S. a pagar	**720.635.707,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	100.618.870,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**100.618.870,16**
b1 - Total de contribuciones	215.402.860,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	215.402.860,87
Retenciones	22.726.220,58
Contribuciones O.S. a pagar	**192.676.640,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.725.550,85
Total retenciones	107.725.550,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.999.330,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.726.220,58
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	1451	1.966.105,00
Remun. con ART	4.930.682.753,97	123.267.068,89
L.R.T. total a pagar		**125.233.173,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.451 - 485.620,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**485.620,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.917.210,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**720.635.707,21**	302 - Aportes de Obra Social	**100.618.870,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**528.033.104,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**125.233.173,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.676.640,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**485.620,68**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	750464
Cantidad de registros:	3.046

Fecha de Presentación:	2025-06-24 Hora: 08:30:07
Nro. de Transacción:	1102810559
Código de Control:	#5WGaN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20250624.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1420a96fb8f1e6c38e7cd8b9c66f5893]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275566
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$720.635.707,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$528.033.104,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$192.676.640,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$100.618.870,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$125.233.173,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$485.620,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$1.667.683.116,88**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275567
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.490.987,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$12.490.987,70**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.152.550,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$9.152.550,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275569
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.744.056,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$1.744.056,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.339.720,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$3.339.720,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.170.702,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$2.170.702,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1477275652
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1477275565

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:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2057089730
Código de Control:	898045
Fecha de Pago:	2025-06-24 Hora: 11:52:28
IMPORTE PAGADO	**$200,00**