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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1356
Suma de Rem. 1:	3.781.907.946,08
Suma de Rem. 2:	4.040.051.528,05
Suma de Rem. 3:	4.040.051.528,05
Suma de Rem. 4:	4.226.262.638,70
Suma de Rem. 5:	3.781.907.946,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.109.290.886,01
Suma de Rem. 9:	5.878.634.027,57
Suma de Rem. 10:	4.017.854.799,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 191913

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	547.475.472,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**547.475.472,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	838.740.657,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	838.740.657,56
Retenciones	120.116.049,57
Contribuciones S.S. a pagar	**718.624.607,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	107.608.251,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**107.608.251,99**
b1 - Total de contribuciones	259.202.614,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	259.202.614,84
Retenciones	37.120.375,51
Contribuciones O.S. a pagar	**222.082.239,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	157.236.425,08
Total retenciones	157.236.425,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	120.116.049,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.120.375,51
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	1356	1.978.404,00
Remun. con ART	5.878.634.027,57	146.965.850,72
L.R.T. total a pagar		**148.944.254,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.356 - 453.826,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**453.826,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.348.978,91

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**718.624.607,99**	302 - Aportes de Obra Social	**107.608.251,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**547.475.472,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.944.254,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**222.082.239,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**453.826,08**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	191913
Cantidad de registros:	2.864

Fecha de Presentación:	2025-09-23 Hora: 15:22:12
Nro. de Transacción:	1120630875
Código de Control:	#prlBJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20250923.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9f8edd3a1e474548457eb4c8614ad089]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1522411377
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)	$726.529.507,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$553.497.925,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$224.525.152,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$108.791.947,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.582.647,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$453.826,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$1.764.381.005,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$718.624.607,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$547.475.472,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$222.082.239,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.608.251,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.944.254,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$453.826,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$1.745.188.653,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411430
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.022.252,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$6.022.252,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.904.899,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$7.904.899,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411433
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.638.392,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$1.638.392,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411434
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

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 DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$200,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411431
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.442.913,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$2.442.913,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1522411432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1522411377

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.183.695,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2097415381
Código de Control:	887860
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 15:49:16
IMPORTE PAGADO	**$1.183.695,08**