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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1404
Suma de Rem. 1:	3.978.387.431,83
Suma de Rem. 2:	4.225.929.808,90
Suma de Rem. 3:	4.225.929.808,90
Suma de Rem. 4:	4.431.780.972,23
Suma de Rem. 5:	3.978.387.431,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.341.399.958,98
Suma de Rem. 9:	6.133.065.996,67
Suma de Rem. 10:	4.204.723.835,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 978829

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	575.870.853,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**575.870.853,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	877.677.939,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	877.677.939,40
Retenciones	64.754.200,70
Contribuciones S.S. a pagar	**812.923.738,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	112.834.139,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**112.834.139,44**
b1 - Total de contribuciones	270.988.875,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	270.988.875,98
Retenciones	19.992.869,11
Contribuciones O.S. a pagar	**250.996.006,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	84.747.069,81
Total retenciones	84.747.069,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.754.200,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.992.869,11
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	1404	2.108.808,00
Remun. con ART	6.133.065.996,67	153.326.649,95
L.R.T. total a pagar		**155.435.457,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.404 - 469.890,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**469.890,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.718.539,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**812.923.738,70**	302 - Aportes de Obra Social	**112.834.139,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**575.870.853,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**155.435.457,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**250.996.006,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**469.890,72**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	978829
Cantidad de registros:	2.983

Fecha de Presentación:	2025-10-24 Hora: 13:28:47
Nro. de Transacción:	1126350900
Código de Control:	li$5RF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20251024.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[60b52b18a67e106c1b7784c6ce138e1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109000
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$812.923.738,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$575.870.853,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$250.996.006,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.834.139,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$155.435.457,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$469.890,72

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$1.908.530.087,24**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109001
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.451.828,04

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$7.451.828,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.278.835,35

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$5.278.835,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.300.805,10

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$2.300.805,10**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109004
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.034.316,71

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$1.034.316,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109005
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.424.830,21

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:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$1.424.830,21**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1537109006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1537108609

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 MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2111094452
Código de Control:	565912
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:37:44
IMPORTE PAGADO	**$200,00**