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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1400
Suma de Rem. 1:	4.188.733.678,23
Suma de Rem. 2:	4.476.336.249,11
Suma de Rem. 3:	4.476.336.249,11
Suma de Rem. 4:	4.617.879.402,06
Suma de Rem. 5:	4.188.733.678,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.678.646.051,00
Suma de Rem. 9:	6.469.470.000,06
Suma de Rem. 10:	4.451.390.570,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 249029

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	606.172.580,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**606.172.580,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	930.323.429,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	930.323.429,54
Retenciones	105.199.112,77
Contribuciones S.S. a pagar	**825.124.316,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.671.450,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.671.450,36**
b1 - Total de contribuciones	288.183.861,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	288.183.861,94
Retenciones	32.587.429,46
Contribuciones O.S. a pagar	**255.596.432,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.786.542,23
Total retenciones	137.786.542,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	105.199.112,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.587.429,46
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	1400	2.129.400,00
Remun. con ART	6.469.470.000,06	161.736.750,04
L.R.T. total a pagar		**163.866.150,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.400 - 468.552,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**468.552,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.697.295,34

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**825.124.316,77**	302 - Aportes de Obra Social	**117.671.450,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**606.172.580,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.866.150,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**255.596.432,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**468.552,00**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	249029
Cantidad de registros:	2.946

Fecha de Presentación:	2025-11-20 Hora: 15:19:55
Nro. de Transacción:	1131118582
Código de Control:	yPKqDc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20251120.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e1020b381d60fc26b06ecc4556bd44a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1548784437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#7
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20257830528
Cantidad de SubVeps:	7

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$831.175.250,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$610.618.061,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$257.470.813,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.534.377,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$165.067.839,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$468.552,00

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.983.334.894,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784438
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$825.124.316,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$606.172.580,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$255.596.432,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.671.450,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.866.150,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$468.552,00

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.968.899.481,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.050.933,66

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$6.050.933,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784540
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.445.281,75

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$4.445.281,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.874.380,65

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.874.380,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784542
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$862.927,11

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$862.927,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784543
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.201.689,47

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.201.689,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$200,00**

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1400
Suma de Rem. 1:	4.188.733.678,23
Suma de Rem. 2:	4.476.336.249,11
Suma de Rem. 3:	4.476.336.249,11
Suma de Rem. 4:	4.617.879.402,06
Suma de Rem. 5:	4.188.733.678,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.678.646.051,00
Suma de Rem. 9:	6.469.470.000,06
Suma de Rem. 10:	4.451.390.570,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 249029

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	606.172.580,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**606.172.580,16**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	930.323.429,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	930.323.429,54
Retenciones	105.199.112,77
Contribuciones S.S. a pagar	**825.124.316,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.671.450,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.671.450,36**
b1 - Total de contribuciones	288.183.861,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	288.183.861,94
Retenciones	32.587.429,46
Contribuciones O.S. a pagar	**255.596.432,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.786.542,23
Total retenciones	137.786.542,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	105.199.112,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.587.429,46
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	1400	2.129.400,00
Remun. con ART	6.469.470.000,06	161.736.750,04
L.R.T. total a pagar		**163.866.150,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.400 - 468.552,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**468.552,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.697.295,34

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**825.124.316,77**	302 - Aportes de Obra Social	**117.671.450,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**606.172.580,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.866.150,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**255.596.432,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**468.552,00**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	249029
Cantidad de registros:	2.946

Fecha de Presentación:	2025-11-20 Hora: 15:19:55
Nro. de Transacción:	1131118582
Código de Control:	yPKqDc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20251120.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e1020b381d60fc26b06ecc4556bd44a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1548784437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#7
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20257830528
Cantidad de SubVeps:	7

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$831.175.250,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$610.618.061,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$257.470.813,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.534.377,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$165.067.839,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$468.552,00

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.983.334.894,45**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784438
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$825.124.316,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$606.172.580,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$255.596.432,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.671.450,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.866.150,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$468.552,00

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.968.899.481,81**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.050.933,66

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$6.050.933,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784540
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.445.281,75

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$4.445.281,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784541
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.874.380,65

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.874.380,65**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784542
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$862.927,11

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$862.927,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784543
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.201.689,47

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$1.201.689,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548784544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1548784437

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:	2123120047
Código de Control:	144826
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 15:45:00
IMPORTE PAGADO	**$200,00**