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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1683
Suma de Rem. 1:	6.443.685.179,82
Suma de Rem. 2:	6.899.803.566,62
Suma de Rem. 3:	6.899.803.566,62
Suma de Rem. 4:	6.629.783.175,10
Suma de Rem. 5:	6.443.685.179,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.899.803.566,62
Suma de Rem. 9:	9.115.529.031,77
Suma de Rem. 10:	6.870.122.830,80

Apellido y Nombre o Razón Social:
COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 951465

Domicilio Fiscal:
MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	930.492.209,60
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**930.492.209,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.420.521.832,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.420.521.832,45
	Retenciones S.S.	106.429.757,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.314.092.075,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	168.737.097,56
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**168.737.097,56**
b1 -	Total de contribuciones	349.956.292,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	349.956.292,57
	Retenciones O.S.	26.220.285,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**323.736.007,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	132.650.042,59
Total retenciones	132.650.042,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.429.757,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.220.285,33
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	16833.256.605,00
Remun. con ART	9.115.529.031,77200.541.638,51
L.R.T. total a pagar	**203.798.243,70**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.602.724,14	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.683 - 714.635,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**714.635,46**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**930.492.209,60**	302 - Aportes de Obra Social	**168.737.097,56**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.314.092.075,19**	352 - Contribuciones de Obra Social	**323.736.007,24**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**203.798.243,70**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**714.635,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	951465
Cantidad de registros:	3.517

Fecha de Presentación:	2026-10-14 Hora: 17:35:02
Nro. de Transacción:	1199365997
Código de Control:	ZbE5fV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20261014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c3688715a7daea8107cf486163e357ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030109262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234649
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.092.075,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$930.492.209,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.736.007,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.737.097,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$203.798.243,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$714.635,46

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$2.941.570.268,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234660
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.705.908,59

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$1.705.908,59**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.409.177,57

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$2.409.177,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234662
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$309.352,47

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$309.352,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$593.518,17

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$593.518,17**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1695234664
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20257830528
Corresponde al VEP Consolidado:	1695234648

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$373.631,47

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:	2259973121
Código de Control:	487555
Fecha de Pago:	2026-10-16 Hora: 13:02:22
IMPORTE PAGADO	**$373.631,47**