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.	30-71700410-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.953.114,34
Suma de Rem. 2:	1.953.114,34
Suma de Rem. 3:	1.953.114,34
Suma de Rem. 4:	2.398.327,57
Suma de Rem. 5:	1.953.114,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.398.328,57
Suma de Rem. 9:	2.398.328,60
Suma de Rem. 10:	1.946.110,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

GLOBAL GROUP S.A.S.

Nro. Verificador: 178584

Domicilio Fiscal: JOSE FRANZO 787 CENTENARIO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	284.228,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**284.228,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	371.884,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	370.084,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**370.084,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	61.157,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**61.157,35**
b1 -	Total de contribuciones	122.314,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	122.314,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**122.314,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.637,00	
Remun. con ART	2.398.328,60	112.241,78	
L.R.T. total a pagar			**113.878,78**

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**370.084,87**	302 - Aportes de Obra Social	**61.157,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**284.228,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**113.878,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**122.314,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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:	**30-71700410-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	178584
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-03-30 Hora: 19:51:32
Nro. de Transacción:	1160145067
Código de Control:	8qDXgC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20929703740

[F931.cuit.30717004104.fecha.20260330.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7fd34614051403081f193119969792c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700410400030103262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617547895
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617547893

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.387,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000060180
Código de Control:	033
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:48
IMPORTE PAGADO	**$3.387,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617547894
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617547893

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$284.228,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000060180
Código de Control:	033
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:48
IMPORTE PAGADO	**$284.228,48**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617549146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617549145

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.157,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000959921
Código de Control:	629
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:45
IMPORTE PAGADO	**$61.157,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617549147
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617549145

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$728,79

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000959921
Código de Control:	629
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:45
IMPORTE PAGADO	**$728,79**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617550186
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617550185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$370.084,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000036681
Código de Control:	899
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:37
IMPORTE PAGADO	**$370.084,87**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617549585
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617549584

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$113.878,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000836984
Código de Control:	538
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:41
IMPORTE PAGADO	**$113.878,78**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617549586
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617549584

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.357,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000836984
Código de Control:	538
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:41
IMPORTE PAGADO	**$1.357,06**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617550187
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617550185

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.410,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000036681
Código de Control:	899
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:37
IMPORTE PAGADO	**$4.410,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617550997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617550996

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$122.314,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000836954
Código de Control:	206
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:32
IMPORTE PAGADO	**$122.314,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1617550998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1617550996

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.457,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000836954
Código de Control:	206
Fecha de Pago:	2026-04-23 Hora: 11:53:32
IMPORTE PAGADO	**$1.457,59**