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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	3.264.866,73
Suma de Rem. 2:	3.264.866,73
Suma de Rem. 3:	3.264.866,73
Suma de Rem. 4:	3.264.866,73
Suma de Rem. 5:	3.264.866,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.264.866,65
Suma de Rem. 9:	3.264.866,65
Suma de Rem. 10:	3.257.862,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
GLOBAL GROUP S.A.S.

Nro. Verificador:
920634

Domicilio Fiscal:
JOSE FRANZO 787 CENTENARIO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	471.773,24
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**471.773,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	615.799,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	613.999,13
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**613.999,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	83.254,10
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**83.254,10**
b1 -	Total de contribuciones	166.508,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	166.508,20
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**166.508,20**

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	1.827,00
Remun. con ART	3.264.866,65	152.795,76
L.R.T. total a pagar		**154.622,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**471.773,24**	302 - Aportes de Obra Social	**83.254,10**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**613.999,13**	352 - Contribuciones de Obra Social	**166.508,20**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.622,76**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**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:	**2026-06**
Nro. verificador:	920634
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-06-30 Hora: 19:33:53
Nro. de Transacción:	1179562706
Código de Control:	hwKxaC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20929703740

[F931.cuit.30717004104.fecha.20260630.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f8aa5deee85044419bd0cc6efd621af8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700410400030106267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1647522250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1647522099

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.377,01

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:	244000783653
Código de Control:	010
Fecha de Pago:	2026-07-02 Hora: 12:09:46
IMPORTE PAGADO	**$52.377,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1647522251
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1647522099

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.056,27

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:	244000783653
Código de Control:	010
Fecha de Pago:	2026-07-02 Hora: 12:09:46
IMPORTE PAGADO	**$1.056,27**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646985116
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646985115

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.754,02

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:	234000153429
Código de Control:	386
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:42
IMPORTE PAGADO	**$104.754,02**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646985117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646985115

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.016,52

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:	234000153429
Código de Control:	386
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:42
IMPORTE PAGADO	**$2.016,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646983648
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646983647

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$396.883,99

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:	234000153430
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$396.883,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646983649
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646983647

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.640,04

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:	234000153430
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$7.640,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646981627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646981626

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.892,22

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:	264000890675
Código de Control:	354
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:53
IMPORTE PAGADO	**$97.892,22**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646981628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646981626

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.884,43

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:	264000890675
Código de Control:	354
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:44:53
IMPORTE PAGADO	**$1.884,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646975506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646975505

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$305.933,07

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:	244000735030
Código de Control:	162
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:45:00
IMPORTE PAGADO	**$305.933,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1646975507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1646975505

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.889,23

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:	244000735030
Código de Control:	162
Fecha de Pago:	2026-07-01 Hora: 16:45:00
IMPORTE PAGADO	**$5.889,23**