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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.437.675,34
Suma de Rem. 2:	2.437.675,34
Suma de Rem. 3:	2.437.675,34
Suma de Rem. 4:	2.437.675,34
Suma de Rem. 5:	2.437.675,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.437.675,30
Suma de Rem. 9:	2.437.675,34
Suma de Rem. 10:	2.430.671,62

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

Nro. Verificador: 692111

Domicilio Fiscal:
JOSE FRANZO 787 CENTENARIO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	352.244,09
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**352.244,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	459.459,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	457.659,97
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**457.659,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	62.160,72
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.160,72**
b1 -	Total de contribuciones	124.321,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	124.321,44
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**124.321,44**

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	1.839,00
Remun. con ART	2.437.675,34	114.083,21
L.R.T. total a pagar		**115.922,21**

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	**352.244,09**	302 - Aportes de Obra Social	**62.160,72**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**457.659,97**	352 - Contribuciones de Obra Social	**124.321,44**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.922,21**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	692111
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-08-01 Hora: 09:07:34
Nro. de Transacción:	1186058819
Código de Control:	G45PIg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20929703740

[F931.cuit.30717004104.fecha.20260801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[48ae87a9fcbc35f6d44428f46ff9d190]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700410400030107262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1659986359
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186058819
Generado por el Usuario:	20929703740

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$457.659,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$352.244,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.321,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.160,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.922,21

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:	254000233643
Código de Control:	513
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 15:36:01
IMPORTE PAGADO	**$1.112.308,43**