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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.255.838,04
Suma de Rem. 2:	2.255.838,04
Suma de Rem. 3:	2.255.838,04
Suma de Rem. 4:	2.334.647,29
Suma de Rem. 5:	2.255.838,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.334.647,26
Suma de Rem. 9:	2.334.647,29
Suma de Rem. 10:	2.248.834,33

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

Nro. Verificador: 057363

Domicilio Fiscal:
JOSE FRANZO 787 CENTENARIO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	326.323,23
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**326.323,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	425.802,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	424.002,01
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**424.002,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	59.533,51
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.533,51**
b1 -	Total de contribuciones	119.067,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	119.067,01
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**119.067,01**

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	1.905,00
Remun. con ART	2.334.647,29	109.261,49
L.R.T. total a pagar		**111.166,49**

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	**326.323,23**	302 - Aportes de Obra Social	**59.533,51**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**424.002,01**	352 - Contribuciones de Obra Social	**119.067,01**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.166,49**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	57363
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-09-01 Hora: 17:12:52
Nro. de Transacción:	1191796612
Código de Control:	PsDK$7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20929703740

[F931.cuit.30717004104.fecha.20260901.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[52fccaee917ebfcc53539c736e397ac6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700410400030108267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683656005
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683656004

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$326.323,23

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:	284000475715
Código de Control:	512
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:26
IMPORTE PAGADO	**$326.323,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683656006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683656004

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.290,44

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:	284000475715
Código de Control:	512
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:26
IMPORTE PAGADO	**$3.290,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683656737
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683656735

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$600,30

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:	224000199149
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:15
IMPORTE PAGADO	**$600,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683656736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683656735

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.533,51

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:	224000199149
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:15
IMPORTE PAGADO	**$59.533,51**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683657299
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683657297

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.120,93

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:	254000470768
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:12
IMPORTE PAGADO	**$1.120,93**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683657298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683657297

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.166,49

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:	254000470768
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:12
IMPORTE PAGADO	**$111.166,49**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683658979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683658977

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.275,37

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:	224000199148
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:08
IMPORTE PAGADO	**$4.275,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683658978
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683658977

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$424.002,01

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:	224000199148
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:08
IMPORTE PAGADO	**$424.002,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683660448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683660446

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.200,60

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:	254000470765
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:04
IMPORTE PAGADO	**$1.200,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1683660447
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71700410-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20929703740
Corresponde al VEP Consolidado:	1683660446

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.067,01

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:	254000470765
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2026-09-21 Hora: 16:16:04
IMPORTE PAGADO	**$119.067,01**