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.	30-71840060-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	41.800.526,71
Suma de Rem. 2:	41.314.690,14
Suma de Rem. 3:	41.314.690,14
Suma de Rem. 4:	42.603.988,80
Suma de Rem. 5:	41.800.526,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.076.510,52
Suma de Rem. 9:	67.081.976,99
Suma de Rem. 10:	41.244.653,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

BKO SERVICIOS INTEGRALES S. A.

Nro. Verificador: 682514

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 135 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.043.791,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.043.791,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.708.891,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.706.851,67
Retenciones	1.650.358,93
Contribuciones S.S. a pagar	**8.056.492,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.086.401,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.086.401,67**
b1 - Total de contribuciones	2.655.902,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.655.902,04
Retenciones	451.559,15
Contribuciones O.S. a pagar	**2.204.342,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.101.918,08
Total retenciones	2.101.918,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.650.358,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	451.559,15
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	10	17.650,00
Remun. con ART	67.081.976,99	1.616.675,65
L.R.T. total a pagar		**1.634.325,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 4.246,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.246,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.056.492,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.086.401,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.043.791,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.634.325,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.204.342,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.246,20**
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:	**30-71840060-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	682514
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 08:28:54
Nro. de Transacción:	1174862005
Código de Control:	Z4yQ9I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315291696

[F931.cuit.30718400607.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eceb463d9e19ada6a5e53dd83b7fc376]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071840060700030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636981506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71840060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174862005
Generado por el Usuario:	27315291696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.056.492,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.043.791,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.204.342,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.086.401,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.634.325,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.246,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2206729394
Código de Control:	998534
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 14:47:51
IMPORTE PAGADO	**$19.029.600,88**