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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	60.134.046,61
Suma de Rem. 2:	58.562.475,78
Suma de Rem. 3:	58.562.475,78
Suma de Rem. 4:	61.274.046,61
Suma de Rem. 5:	60.134.046,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.428.909,00
Suma de Rem. 9:	87.526.605,82
Suma de Rem. 10:	58.462.673,34

Apellido y Nombre o Razón Social:
BKO SERVICIOS INTEGRALES S. A.

Nro. Verificador: 853179

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 135 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	8.694.499,73
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.694.499,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.758.495,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.756.455,09
	Retenciones S.S.	902.643,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.853.811,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.562.488,16
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.562.488,16**
b1 -	Total de contribuciones	3.744.874,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.744.874,36
	Retenciones O.S.	245.730,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.499.144,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.148.373,69
Total retenciones	1.148.373,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	902.643,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	245.730,13
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 18.270,00
Remun. con ART	87.526.605,822.109.391,20
L.R.T. total a pagar	**2.127.661,20**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 99.802,44	

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

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**8.694.499,73**	302 - Aportes de Obra Social	**1.562.488,16**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.853.811,53**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.499.144,23**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.127.661,20**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.246,20**	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:	**30-71840060-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	853179
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 10:14:42
Nro. de Transacción:	1180577925
Código de Control:	4vQu$l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315291696

[F931.cuit.30718400607.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[136665e06725de39632a961921e93a4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071840060700030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649695875
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71840060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180577925
Generado por el Usuario:	27315291696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.853.811,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.694.499,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.499.144,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.562.488,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.127.661,20
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:	2221567264
Código de Control:	693669
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 15:48:17
IMPORTE PAGADO	**$28.741.851,05**