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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	43.888.226,34
Suma de Rem. 2:	38.832.762,89
Suma de Rem. 3:	38.832.762,89
Suma de Rem. 4:	45.379.082,00
Suma de Rem. 5:	43.888.226,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.753.785,41
Suma de Rem. 9:	66.629.389,99
Suma de Rem. 10:	38.762.726,09

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

Nro. Verificador: 819024

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 135 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	6.348.557,52
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.348.557,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.123.035,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.120.995,44
	Retenciones S.S.	578.982,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.542.012,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.157.166,62
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.157.166,62**
b1 -	Total de contribuciones	2.486.443,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.486.443,05
	Retenciones O.S.	157.834,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.328.608,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	736.816,67
Total retenciones	736.816,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	578.982,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.834,12
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 19.350,00
Remun. con ART	66.629.389,991.605.768,30
L.R.T. total a pagar	**1.625.118,30**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80	

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	**6.348.557,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.157.166,62**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.542.012,89**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.328.608,93**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.625.118,30**
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:	**2026-09**
Nro. verificador:	819024
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-10-06 Hora: 16:39:09
Nro. de Transacción:	1197980728
Código de Control:	UD20qg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315291696

[F931.cuit.30718400607.fecha.20261006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd077a78a15e261fd068d9c1749def78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071840060700030109261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1690635667
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71840060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1197980728
Generado por el Usuario:	27315291696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.542.012,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.348.557,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.328.608,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.157.166,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.625.118,30
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:	2258114942
Código de Control:	378085
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 14:39:00
IMPORTE PAGADO	**$20.005.710,46**