ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1392098863
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27148255712
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.997.156,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.415.869,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.845.195,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.211,83

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	264000628155
Código de Control:	368
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 10:02:17
IMPORTE PAGADO	**$117.354.434,01**

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17523256
N° de VEP	001392098863
Fecha de Carga	09/01/2025
Fecha de vencimiento	06/02/2025
Fecha y hora de envío	09/01/2025 10:02
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$117.354.434,01
Código de seguridad	368
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202412
Fecha y hora de consulta	09/01/2025 10:02

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17523370
N° de VEP	001393165771
Fecha de Carga	09/01/2025
Fecha de vencimiento	09/01/2025
Fecha y hora de envío	09/01/2025 10:11
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$23.486.013,06
Código de seguridad	239
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	09/01/2025 10:11

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.	30-71506883-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	547
Suma de Rem. 1:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 2:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 3:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 4:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 5:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 9:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 10:	1.490.445.760,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 733612

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	202.031.524,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**202.031.524,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	280.686.191,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	280.686.191,37
Retenciones	12.997.454,78
Contribuciones S.S. a pagar	**267.688.736,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.415.869,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.415.869,74**
b1 - Total de contribuciones	75.492.858,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	75.492.858,34
Retenciones	3.495.701,39
Contribuciones O.S. a pagar	**71.997.156,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.493.156,17
Total retenciones	16.493.156,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.997.454,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.495.701,39
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	547	623.580,00
Remun. con ART	1.589.933.705,58	9.221.615,49
L.R.T. total a pagar		**9.845.195,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	547 - 96.211,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.211,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.498.925,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**267.688.736,59**	302 - Aportes de Obra Social	**35.415.869,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**202.031.524,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.845.195,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.997.156,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.211,83**
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:	**30-71506883-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	733612
Cantidad de registros:	1.256

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 14:29:51
Nro. de Transacción:	1065590400
Código de Control:	PaJOjp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bba90efa292d480221bf16772a3b134b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2025**
Número de Plan:	**U072946**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CFOTECH S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71506883-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02900261-00000000516882

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 469.720.261,19			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 469.720.261,19**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U072946**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	202.031.524,60	0,00	202.031.524,60
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	No	267.688.736,59	0,00	267.688.736,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U072946**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	23.486.013,06	0,00	0,00	23.486.013,06	09/01/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 23.486.013,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.486.013,06			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U072946**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	23.486.013,06	-	-	23.486.013,06	09/01/2025
1	47.606.855,95	19.991.294,32	-	67.598.150,27	16/02/2025
		19.991.294,32	1.683.193,94	69.281.344,21	26/02/2025
2	49.739.643,10	17.858.507,17	-	67.598.150,27	16/03/2025
		17.858.507,17	1.683.193,94	69.281.344,21	26/03/2025
3	51.967.979,11	15.630.171,16	-	67.598.150,27	16/04/2025
		15.630.171,16	1.683.193,94	69.281.344,21	26/04/2025
4	54.296.144,58	13.302.005,69	-	67.598.150,27	16/05/2025
		13.302.005,69	1.683.193,94	69.281.344,21	26/05/2025
5	56.728.611,85	10.869.538,42	-	67.598.150,27	16/06/2025
		10.869.538,42	1.683.193,94	69.281.344,21	26/06/2025
6	59.270.053,66	8.328.096,61	-	67.598.150,27	16/07/2025
		8.328.096,61	1.683.193,94	69.281.344,21	26/07/2025
7	61.925.352,07	5.672.798,20	-	67.598.150,27	16/08/2025
		5.672.798,20	1.683.193,94	69.281.344,21	26/08/2025
8	64.699.607,81	2.898.542,46	-	67.598.150,27	16/09/2025
		2.898.542,46	1.683.193,94	69.281.344,21	26/09/2025
Totales	469.720.261,19	94.550.954,03	0,00	564.271.215,22	1° Vencimiento
		94.550.954,03	13.465.551,52	577.736.766,74	2° Vencimiento

ARCA

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CFOTECH S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30715068830

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	U072946
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	C
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	9
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	1

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1392098863
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27148255712
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.997.156,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.415.869,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.845.195,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.211,83

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	264000628155
Código de Control:	368
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 10:02:17
IMPORTE PAGADO	**$117.354.434,01**

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17523256
N° de VEP	001392098863
Fecha de Carga	09/01/2025
Fecha de vencimiento	06/02/2025
Fecha y hora de envío	09/01/2025 10:02
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$117.354.434,01
Código de seguridad	368
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202412
Fecha y hora de consulta	09/01/2025 10:02

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17523370
N° de VEP	001393165771
Fecha de Carga	09/01/2025
Fecha de vencimiento	09/01/2025
Fecha y hora de envío	09/01/2025 10:11
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$23.486.013,06
Código de seguridad	239
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	09/01/2025 10:11

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.	30-71506883-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	547
Suma de Rem. 1:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 2:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 3:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 4:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 5:	1.406.737.017,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 9:	1.589.933.705,58
Suma de Rem. 10:	1.490.445.760,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 733612

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	202.031.524,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**202.031.524,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	280.686.191,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	280.686.191,37
Retenciones	12.997.454,78
Contribuciones S.S. a pagar	**267.688.736,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.415.869,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.415.869,74**
b1 - Total de contribuciones	75.492.858,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	75.492.858,34
Retenciones	3.495.701,39
Contribuciones O.S. a pagar	**71.997.156,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.493.156,17
Total retenciones	16.493.156,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.997.454,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.495.701,39
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	547	623.580,00
Remun. con ART	1.589.933.705,58	9.221.615,49
L.R.T. total a pagar		**9.845.195,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	547 - 96.211,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.211,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.498.925,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**267.688.736,59**	302 - Aportes de Obra Social	**35.415.869,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**202.031.524,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.845.195,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.997.156,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.211,83**
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:	**30-71506883-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	733612
Cantidad de registros:	1.256

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 14:29:51
Nro. de Transacción:	1065590400
Código de Control:	PaJOjp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bba90efa292d480221bf16772a3b134b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación