ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**20/02/2025**
Número de Plan:	**U231201**

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:	20/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 373.071.882,43			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 373.071.882,43**			

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 Agencia de Recaudación, 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: **20/02/2025**
Número de Plan: **U231201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	18.653.594,12	0,00	0,00	18.653.594,12	20/02/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 18.653.594,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.653.594,12			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **20/02/2025**
Número de Plan: **U231201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	18.653.594,12	-	-	18.653.594,12	20/02/2025
1	37.987.228,28	15.417.195,54	-	53.404.423,82	16/03/2025
		15.417.195,54	1.292.387,06	54.696.810,88	26/03/2025
2	39.639.672,71	13.764.751,11	-	53.404.423,82	16/04/2025
		13.764.751,11	1.292.387,06	54.696.810,88	26/04/2025
3	41.363.998,47	12.040.425,35	-	53.404.423,82	16/05/2025
		12.040.425,35	1.292.387,06	54.696.810,88	26/05/2025
4	43.163.332,40	10.241.091,42	-	53.404.423,82	16/06/2025
		10.241.091,42	1.292.387,06	54.696.810,88	26/06/2025
5	45.040.937,36	8.363.486,46	-	53.404.423,82	16/07/2025
		8.363.486,46	1.292.387,06	54.696.810,88	26/07/2025
6	47.000.218,14	6.404.205,68	-	53.404.423,82	16/08/2025
		6.404.205,68	1.292.387,06	54.696.810,88	26/08/2025
7	49.044.727,63	4.359.696,19	-	53.404.423,82	16/09/2025
		4.359.696,19	1.292.387,06	54.696.810,88	26/09/2025
8	51.178.173,32	2.226.250,50	-	53.404.423,82	16/10/2025
		2.226.250,50	1.292.387,06	54.696.810,88	26/10/2025
Totales	373.071.882,43	72.817.102,25	0,00	445.888.984,68	1° Vencimiento
		72.817.102,25	10.339.096,48	456.228.081,16	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **20/02/2025**
Número de Plan: **U231201**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	No	156.780.626,87	0,00	156.780.626,87
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/02/2025	No	3.794.091,17	0,00	3.794.091,17
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	No	207.476.239,40	0,00	207.476.239,40
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/02/2025	No	5.020.924,99	0,00	5.020.924,99

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:	U231201
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

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17608866
N° de VEP	001415053455
Fecha de Carga	20/02/2025
Fecha de vencimiento	20/02/2025
Fecha y hora de envío	20/02/2025 12:21
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$18.653.594,12
Código de seguridad	365
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202502
Fecha y hora de consulta	20/02/2025 12:21

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	571
Suma de Rem. 1:	1.093.432.369,55
Suma de Rem. 2:	1.247.566.860,25
Suma de Rem. 3:	1.247.566.860,25
Suma de Rem. 4:	1.093.432.369,55
Suma de Rem. 5:	1.093.432.369,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.247.566.860,25
Suma de Rem. 9:	1.248.771.860,25
Suma de Rem. 10:	1.169.996.513,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 455475

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	156.780.626,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**156.780.626,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	220.197.021,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	220.197.021,33
Retenciones	12.720.781,93
Contribuciones S.S. a pagar	**207.476.239,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.453.812,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.453.812,23**
b1 - Total de contribuciones	59.258.307,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.258.307,96
Retenciones	3.423.371,46
Contribuciones O.S. a pagar	**55.834.936,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.144.153,39
Total retenciones	16.144.153,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.720.781,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.423.371,46
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	571	669.212,00
Remun. con ART	1.248.771.860,25	7.242.876,79
L.R.T. total a pagar		**7.912.088,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	571 - 100.433,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**100.433,19**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.856.015,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**207.476.239,40**	302 - Aportes de Obra Social	**27.453.812,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.780.626,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.912.088,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.834.936,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**100.433,19**
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:	**30-71506883-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	455475
Cantidad de registros:	1.321

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 17:26:16
Nro. de Transacción:	1073035949
Código de Control:	g7X$zX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1eb4233c7b73aa92d92a18d6ec55ae68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17582525
N° de VEP	001407524469
Fecha de Carga	10/02/2025
Fecha de vencimiento	08/03/2025
Fecha y hora de envío	10/02/2025 12:24
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$91.301.270,71
Código de seguridad	012
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	10/02/2025 12:24

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407524469
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073035949
Generado por el Usuario:	27148255712

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.834.936,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.453.812,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.912.088,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$100.433,19

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:	284000656161
Código de Control:	012
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 12:24:30
IMPORTE PAGADO	**$91.301.270,71**