ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**21/05/2025**
Número de Plan:	**U586548**

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:	21/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 416.938.606,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 416.938.606,82**			

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: **21/05/2025**
Número de Plan: **U586548**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	20.846.930,34	0,00	0,00	20.846.930,34	21/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 20.846.930,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.846.930,34			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **21/05/2025**
Número de Plan: **U586548**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.846.930,34	-	-	20.846.930,34	21/05/2025
1	42.986.970,94	15.843.667,06	-	58.830.638,00	16/06/2025
		15.843.667,06	784.408,51	59.615.046,51	26/06/2025
2	44.706.449,78	14.124.188,22	-	58.830.638,00	16/07/2025
		14.124.188,22	784.408,51	59.615.046,51	26/07/2025
3	46.494.707,77	12.335.930,23	-	58.830.638,00	16/08/2025
		12.335.930,23	784.408,51	59.615.046,51	26/08/2025
4	48.354.496,08	10.476.141,92	-	58.830.638,00	16/09/2025
		10.476.141,92	784.408,51	59.615.046,51	26/09/2025
5	50.288.675,92	8.541.962,08	-	58.830.638,00	16/10/2025
		8.541.962,08	784.408,51	59.615.046,51	26/10/2025
6	52.300.222,96	6.530.415,04	-	58.830.638,00	16/11/2025
		6.530.415,04	784.408,51	59.615.046,51	26/11/2025
7	54.392.231,88	4.438.406,12	-	58.830.638,00	16/12/2025
		4.438.406,12	784.408,51	59.615.046,51	26/12/2025
8	56.567.921,15	2.262.716,85	-	58.830.638,00	16/01/2026
		2.262.716,85	784.408,51	59.615.046,51	26/01/2026
Totales	416.938.606,82	74.553.427,52	0,00	491.492.034,34	1° Vencimiento
		74.553.427,52	6.275.268,08	497.767.302,42	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **21/05/2025**
Número de Plan: **U586548**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	177.634.464,27	0,00	177.634.464,27
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/05/2025	No	2.842.151,43	0,00	2.842.151,43
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	232.738.180,24	0,00	232.738.180,24
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	21/05/2025	No	3.723.810,88	0,00	3.723.810,88

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:	U586548
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
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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	589
Suma de Rem. 1:	1.238.010.894,94
Suma de Rem. 2:	1.410.064.455,82
Suma de Rem. 3:	1.410.064.455,82
Suma de Rem. 4:	1.238.010.894,94
Suma de Rem. 5:	1.238.010.894,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.410.064.455,82
Suma de Rem. 9:	1.411.304.455,82
Suma de Rem. 10:	1.332.811.661,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 080247

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	177.634.464,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**177.634.464,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	250.970.158,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	250.970.158,37
Retenciones	18.231.978,13
Contribuciones S.S. a pagar	**232.738.180,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.148.099,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.148.099,24**
b1 - Total de contribuciones	67.569.519,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.569.519,21
Retenciones	4.908.708,86
Contribuciones O.S. a pagar	**62.660.810,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.140.686,99
Total retenciones	23.140.686,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.231.978,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.908.708,86
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	589	767.467,00
Remun. con ART	1.411.304.455,82	9.032.348,52
L.R.T. total a pagar		**9.799.815,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	589 - 197.126,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**197.126,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.003.414,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**232.738.180,24**	302 - Aportes de Obra Social	**31.148.099,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.634.464,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.799.815,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**62.660.810,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**197.126,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17762555
N° de VEP	001459723775
Fecha de Carga	21/05/2025
Fecha de vencimiento	21/05/2025
Fecha y hora de envío	21/05/2025 12:39
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$20.846.930,34
Código de seguridad	164
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202505
Fecha y hora de consulta	21/05/2025 12:39

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17736365
N° de VEP	001453203854
Fecha de Carga	09/05/2025
Fecha de vencimiento	07/06/2025
Fecha y hora de envío	09/05/2025 10:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$103.805.851,63
Código de seguridad	613
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	09/05/2025 10:54

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	80247
Cantidad de registros:	1.357

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 16:47:44
Nro. de Transacción:	1092695994
Código de Control:	rWGMI8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d150f90332110428f4d7296bb404648d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453203854
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092695994
Generado por el Usuario:	27148255712

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$62.660.810,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.148.099,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.799.815,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$197.126,52

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:	254000747078
Código de Control:	613
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:54:57
IMPORTE PAGADO	**$103.805.851,63**