ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2025**
Número de Plan:	**U691665**

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:	10/06/2025

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	$ 424.356.907,32			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 424.356.907,32**			

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: **10/06/2025**
Número de Plan: **U691665**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	21.217.845,37	0,00	0,00	21.217.845,37	10/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 21.217.845,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.217.845,37			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**
Número de Plan: **U691665**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	21.217.845,37	-	-	21.217.845,37	10/06/2025
1	43.751.808,40	16.125.562,48	-	59.877.370,88	16/07/2025
		16.125.562,48	798.364,95	60.675.735,83	26/07/2025
2	45.501.880,74	14.375.490,14	-	59.877.370,88	16/08/2025
		14.375.490,14	798.364,95	60.675.735,83	26/08/2025
3	47.321.955,97	12.555.414,91	-	59.877.370,88	16/09/2025
		12.555.414,91	798.364,95	60.675.735,83	26/09/2025
4	49.214.834,21	10.662.536,67	-	59.877.370,88	16/10/2025
		10.662.536,67	798.364,95	60.675.735,83	26/10/2025
5	51.183.427,57	8.693.943,31	-	59.877.370,88	16/11/2025
		8.693.943,31	798.364,95	60.675.735,83	26/11/2025
6	53.230.764,68	6.646.606,20	-	59.877.370,88	16/12/2025
		6.646.606,20	798.364,95	60.675.735,83	26/12/2025
7	55.359.995,26	4.517.375,62	-	59.877.370,88	16/01/2026
		4.517.375,62	798.364,95	60.675.735,83	26/01/2026
8	57.574.395,12	2.302.975,76	-	59.877.370,88	16/02/2026
		2.302.975,76	798.364,95	60.675.735,83	26/02/2026
Totales	424.356.907,32	75.879.905,09	0,00	500.236.812,41	1° Vencimiento
		75.879.905,09	6.386.919,60	506.623.732,01	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2025**
Número de Plan: **U691665**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	No	184.565.015,25	0,00	184.565.015,25
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/06/2025	No	246.086,69	0,00	246.086,69
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	No	239.226.836,26	0,00	239.226.836,26
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/06/2025	No	318.969,12	0,00	318.969,12

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:	U691665
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	17794811
N° de VEP	001470987175
Fecha de Carga	10/06/2025
Fecha de vencimiento	10/06/2025
Fecha y hora de envío	10/06/2025 10:42
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$21.217.845,37
Código de seguridad	553
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202506
Fecha y hora de consulta	10/06/2025 10:42

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	588
Suma de Rem. 1:	1.286.959.698,92
Suma de Rem. 2:	1.478.172.233,22
Suma de Rem. 3:	1.478.172.233,22
Suma de Rem. 4:	1.286.959.698,92
Suma de Rem. 5:	1.286.959.698,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.478.172.233,22
Suma de Rem. 9:	1.479.432.233,22
Suma de Rem. 10:	1.377.798.266,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 675044

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.565.015,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.565.015,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	259.153.400,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	259.153.400,37
Retenciones	19.926.564,11
Contribuciones S.S. a pagar	**239.226.836,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.309.905,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.309.905,78**
b1 - Total de contribuciones	69.665.304,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.665.304,42
Retenciones	5.356.553,19
Contribuciones O.S. a pagar	**64.308.751,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.283.117,30
Total retenciones	25.283.117,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.926.564,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.356.553,19
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	588	796.740,00
Remun. con ART	1.479.432.233,22	9.468.366,29
L.R.T. total a pagar		**10.265.106,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	588 - 196.791,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**196.791,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.047.664,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**239.226.836,26**	302 - Aportes de Obra Social	**32.309.905,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.565.015,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.265.106,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.308.751,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**196.791,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17789842
N° de VEP	001470254113
Fecha de Carga	09/06/2025
Fecha de vencimiento	09/07/2025
Fecha y hora de envío	09/06/2025 11:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$107.080.555,14
Código de seguridad	636
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202505
Fecha y hora de consulta	09/06/2025 11:54

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	675044
Cantidad de registros:	1.359

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:34:16
Nro. de Transacción:	1098923792
Código de Control:	ojtGks
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[986cb7e0cabf83040c093e75ed3c7acb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470254113
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098923792
Generado por el Usuario:	27148255712

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.308.751,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.309.905,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.265.106,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$196.791,84

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:	254000776973
Código de Control:	636
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 11:54:10
IMPORTE PAGADO	**$107.080.555,14**