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:	**2025-07**
Nro. verificador:	859354
Cantidad de registros:	1.342

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 12:58:00
Nro. de Transacción:	1111765694
Código de Control:	TjMp$N
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfbf59f0bfb97968c1deade5d257cf2c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	570
Suma de Rem. 1:	1.289.508.622,04
Suma de Rem. 2:	1.475.768.606,56
Suma de Rem. 3:	1.475.768.606,56
Suma de Rem. 4:	1.289.508.622,04
Suma de Rem. 5:	1.289.508.622,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.475.768.606,56
Suma de Rem. 9:	1.477.373.606,56
Suma de Rem. 10:	1.376.144.522,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 859354

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.862.964,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.862.964,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	258.736.025,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	258.736.025,55
Retenciones	27.462.759,23
Contribuciones S.S. a pagar	**231.273.266,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.345.695,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.345.695,69**
b1 - Total de contribuciones	69.506.323,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.506.323,13
Retenciones	7.377.634,87
Contribuciones O.S. a pagar	**62.128.688,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.840.394,10
Total retenciones	34.840.394,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.462.759,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.377.634,87
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	570	809.400,00
Remun. con ART	1.477.373.606,56	9.455.191,08
L.R.T. total a pagar		**10.264.591,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	570 - 190.767,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**190.767,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.852.397,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**231.273.266,32**	302 - Aportes de Obra Social	**32.345.695,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.862.964,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.264.591,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**62.128.688,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**190.767,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17892323
N° de VEP	001501721356
Fecha de Carga	11/08/2025
Fecha de vencimiento	10/09/2025
Fecha y hora de envío	11/08/2025 14:28
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$104.929.742,63
Código de seguridad	938
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	11/08/2025 14:28

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501721356
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111765694
Generado por el Usuario:	27148255712

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$62.128.688,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.345.695,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.264.591,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$190.767,60

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:	264000837085
Código de Control:	938
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 14:28:07
IMPORTE PAGADO	**$104.929.742,63**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U992213**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	20.825.884,43	0,00	0,00	20.825.884,43	12/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 20.825.884,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.825.884,43			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/08/2025**
Número de Plan:	**U992213**

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:	12/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 416.517.688,59			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 416.517.688,59**			

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: **12/08/2025**
Número de Plan: **U992213**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.825.884,43	-	-	20.825.884,43	12/08/2025
1	44.894.380,05	10.881.524,61	-	55.775.904,66	16/09/2025
		10.881.524,61	511.279,13	56.287.183,79	26/09/2025
2	46.128.975,50	9.646.929,16	-	55.775.904,66	16/10/2025
		9.646.929,16	511.279,13	56.287.183,79	26/10/2025
3	47.397.522,32	8.378.382,34	-	55.775.904,66	16/11/2025
		8.378.382,34	511.279,13	56.287.183,79	26/11/2025
4	48.700.954,19	7.074.950,47	-	55.775.904,66	16/12/2025
		7.074.950,47	511.279,13	56.287.183,79	26/12/2025
5	50.040.230,43	5.735.674,23	-	55.775.904,66	16/01/2026
		5.735.674,23	511.279,13	56.287.183,79	26/01/2026
6	51.416.336,76	4.359.567,90	-	55.775.904,66	16/02/2026
		4.359.567,90	511.279,13	56.287.183,79	26/02/2026
7	52.830.286,02	2.945.618,64	-	55.775.904,66	16/03/2026
		2.945.618,64	511.279,13	56.287.183,79	26/03/2026
8	54.283.118,89	1.492.785,77	-	55.775.904,66	16/04/2026
		1.492.785,77	511.279,13	56.287.183,79	26/04/2026
Totales	416.517.688,59	50.515.433,12	0,00	467.033.121,71	1° Vencimiento
		50.515.433,12	4.090.233,04	471.123.354,75	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U992213**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	No	184.862.964,06	0,00	184.862.964,06
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2025	No	169.457,72	0,00	169.457,72
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2025	No	231.273.266,32	0,00	231.273.266,32
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/08/2025	No	212.000,49	0,00	212.000,49

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:	U992213
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	17897106
N° de VEP	001502595301
Fecha de Carga	12/08/2025
Fecha de vencimiento	12/08/2025
Fecha y hora de envío	12/08/2025 15:22
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$20.825.884,43
Código de seguridad	859
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202508
Fecha y hora de consulta	12/08/2025 15:22