ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**15/09/2025**
Número de Plan:	**V128750**

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:	15/09/2025

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	$ 450.498.972,86			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 450.498.972,86**			

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: **15/09/2025**
Número de Plan: **V128750**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	22.524.948,64	0,00	0,00	22.524.948,64	15/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 22.524.948,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.524.948,64			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2025**
Número de Plan: **V128750**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	22.524.948,64	-	-	22.524.948,64	15/09/2025
1	48.557.054,48	11.769.285,67	-	60.326.340,15	16/10/2025
		11.769.285,67	552.991,45	60.879.331,60	26/10/2025
2	49.892.373,48	10.433.966,67	-	60.326.340,15	16/11/2025
		10.433.966,67	552.991,45	60.879.331,60	26/11/2025
3	51.264.413,75	9.061.926,40	-	60.326.340,15	16/12/2025
		9.061.926,40	552.991,45	60.879.331,60	26/12/2025
4	52.674.185,13	7.652.155,02	-	60.326.340,15	16/01/2026
		7.652.155,02	552.991,45	60.879.331,60	26/01/2026
5	54.122.725,22	6.203.614,93	-	60.326.340,15	16/02/2026
		6.203.614,93	552.991,45	60.879.331,60	26/02/2026
6	55.611.100,17	4.715.239,98	-	60.326.340,15	16/03/2026
		4.715.239,98	552.991,45	60.879.331,60	26/03/2026
7	57.140.405,42	3.185.934,73	-	60.326.340,15	16/04/2026
		3.185.934,73	552.991,45	60.879.331,60	26/04/2026
8	58.711.766,57	1.614.573,58	-	60.326.340,15	16/05/2026
		1.614.573,58	552.991,45	60.879.331,60	26/05/2026
Totales	450.498.972,86	54.636.696,98	0,00	505.135.669,84	1° Vencimiento
		54.636.696,98	4.423.931,60	509.559.601,44	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **15/09/2025**
Número de Plan: **V128750**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	191.620.736,11	0,00	191.620.736,11
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2025	No	1.053.914,05	0,00	1.053.914,05
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	256.414.045,45	0,00	256.414.045,45
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/09/2025	No	1.410.277,25	0,00	1.410.277,25

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:	V128750
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	17951621
N° de VEP	001518452470
Fecha de Carga	15/09/2025
Fecha de vencimiento	15/09/2025
Fecha y hora de envío	15/09/2025 11:32
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$22.524.948,64
Código de seguridad	289
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	15/09/2025 11:32

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	576
Suma de Rem. 1:	1.336.424.185,22
Suma de Rem. 2:	1.502.617.847,36
Suma de Rem. 3:	1.502.617.847,36
Suma de Rem. 4:	1.336.424.185,22
Suma de Rem. 5:	1.336.424.185,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.502.617.847,36
Suma de Rem. 9:	1.505.172.847,36
Suma de Rem. 10:	1.425.977.896,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 909819

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	191.620.736,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**191.620.736,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	268.136.994,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	268.136.994,87
Retenciones	11.722.949,42
Contribuciones S.S. a pagar	**256.414.045,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.535.049,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.535.049,20**
b1 - Total de contribuciones	72.041.031,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	72.041.031,58
Retenciones	3.149.571,13
Contribuciones O.S. a pagar	**68.891.460,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.872.520,55
Total retenciones	14.872.520,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.722.949,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.149.571,13
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	576 840.384,00	
Remun. con ART	1.505.172.847,36	9.633.106,22
L.R.T. total a pagar		**10.473.490,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	575 - 192.441,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**192.441,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.945.186,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**256.414.045,45**	302 - Aportes de Obra Social	**33.535.049,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**191.620.736,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.473.490,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.891.460,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**192.441,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17933593
N° de VEP	001514539350
Fecha de Carga	08/09/2025
Fecha de vencimiento	05/10/2025
Fecha y hora de envío	08/09/2025 11:07
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$113.092.440,87
Código de seguridad	231
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202508
Fecha y hora de consulta	08/09/2025 11:07

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	909819
Cantidad de registros:	1.300

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 15:24:21
Nro. de Transacción:	1116810742
Código de Control:	zeBple
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05fe0a4c5a76723e0d1e25e3a40b3828]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514539350
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116810742
Generado por el Usuario:	27148255712

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.891.460,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.535.049,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.473.490,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$192.441,00

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:	234000854749
Código de Control:	231
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 11:07:40
IMPORTE PAGADO	**$113.092.440,87**