ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/11/2025**
Número de Plan:	**V306153**

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:	10/11/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 433.990.648,59			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 433.990.648,59**			

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: **10/11/2025**
Número de Plan: **V306153**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	43.399.064,86	0,00	0,00	43.399.064,86	10/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 43.399.064,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.399.064,86			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V306153**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	43.399.064,86	-	-	43.399.064,86	10/11/2025
1	60.764.655,46	10.741.268,55	-	71.505.924,01	16/12/2025
		10.741.268,55	655.470,97	72.161.394,98	26/12/2025
2	62.435.683,48	9.070.240,53	-	71.505.924,01	16/01/2026
		9.070.240,53	655.470,97	72.161.394,98	26/01/2026
3	64.152.664,78	7.353.259,23	-	71.505.924,01	16/02/2026
		7.353.259,23	655.470,97	72.161.394,98	26/02/2026
4	65.916.863,06	5.589.060,95	-	71.505.924,01	16/03/2026
		5.589.060,95	655.470,97	72.161.394,98	26/03/2026
5	67.729.576,79	3.776.347,22	-	71.505.924,01	16/04/2026
		3.776.347,22	655.470,97	72.161.394,98	26/04/2026
6	69.592.140,16	1.913.783,85	-	71.505.924,01	16/05/2026
		1.913.783,85	655.470,97	72.161.394,98	26/05/2026
Totales	433.990.648,59	38.443.960,33	0,00	472.434.608,92	1° Vencimiento
		38.443.960,33	3.932.825,82	476.367.434,74	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V306153**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	191.001.411,34	0,00	191.001.411,34
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	242.989.237,25	0,00	242.989.237,25

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:	V306153
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	D
Perfil de Cumplimiento:	II

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	15
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	8
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	7

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18034849
N° de VEP	001543772086
Fecha de Carga	10/11/2025
Fecha de vencimiento	10/11/2025
Fecha y hora de envío	10/11/2025 13:27
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$43.399.064,86
Código de seguridad	251
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202511
Fecha y hora de consulta	10/11/2025 13:27

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	553
Suma de Rem. 1:	1.331.993.136,14
Suma de Rem. 2:	1.496.852.612,35
Suma de Rem. 3:	1.496.852.612,35
Suma de Rem. 4:	1.331.993.136,14
Suma de Rem. 5:	1.331.993.136,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.496.852.612,35
Suma de Rem. 9:	1.498.632.612,35
Suma de Rem. 10:	1.420.398.094,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 727845

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	191.001.411,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**191.001.411,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	267.195.257,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	267.195.257,19
	Retenciones	24.206.019,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**242.989.237,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.458.897,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.458.897,51**
b1 -	Total de contribuciones	71.819.157,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	71.819.157,54
	Retenciones	6.506.481,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.312.675,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.712.501,59
Total retenciones	30.712.501,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.206.019,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.506.481,65
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	553	841.113,00
Remun. con ART	1.498.632.612,35	9.591.248,72
L.R.T. total a pagar		**10.432.361,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	553 - 185.078,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**185.078,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.759.754,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**242.989.237,25**	302 - Aportes de Obra Social	**33.458.897,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**191.001.411,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.432.361,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.312.675,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**185.078,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18029980
N° de VEP	001543080260
Fecha de Carga	07/11/2025
Fecha de vencimiento	07/12/2025
Fecha y hora de envío	07/11/2025 15:23
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$109.389.013,16
Código de seguridad	282
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202510
Fecha y hora de consulta	07/11/2025 15:24

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	727845
Cantidad de registros:	1.289

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 14:55:31
Nro. de Transacción:	1128066253
Código de Control:	$xKy7l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7dc5a3c45ebb34b87c4d90c2d5a9efc7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1543063501
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128066253
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 14:59:00
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.312.675,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.458.897,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.432.361,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$185.078,04
Importe total a pagar	**$109.389.013,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home