ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**04/02/2026**
Número de Plan:	**V657466**

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:	04/02/2026

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	$ 487.817.512,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 487.817.512,90**			

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.

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18160414
N° de VEP	001581773678
Fecha de Carga	04/02/2026
Fecha de vencimiento	04/02/2026
Fecha y hora de envío	04/02/2026 13:04
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$24.390.875,65
Código de seguridad	833
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202602
Fecha y hora de consulta	04/02/2026 13:05

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **04/02/2026**
Número de Plan: **V657466**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	24.390.875,65	0,00	0,00	24.390.875,65	04/02/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 24.390.875,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.390.875,65			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **04/02/2026**
Número de Plan: **V657466**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	24.390.875,65	-	-	24.390.875,65	04/02/2026
1	52.579.435,20	12.744.232,52	-	65.323.667,72	16/03/2026
		12.744.232,52	598.800,29	65.922.468,01	26/03/2026
2	54.025.369,66	11.298.298,06	-	65.323.667,72	16/04/2026
		11.298.298,06	598.800,29	65.922.468,01	26/04/2026
3	55.511.067,33	9.812.600,39	-	65.323.667,72	16/05/2026
		9.812.600,39	598.800,29	65.922.468,01	26/05/2026
4	57.037.621,68	8.286.046,04	-	65.323.667,72	16/06/2026
		8.286.046,04	598.800,29	65.922.468,01	26/06/2026
5	58.606.156,28	6.717.511,44	-	65.323.667,72	16/07/2026
		6.717.511,44	598.800,29	65.922.468,01	26/07/2026
6	60.217.825,57	5.105.842,15	-	65.323.667,72	16/08/2026
		5.105.842,15	598.800,29	65.922.468,01	26/08/2026
7	61.873.815,78	3.449.851,94	-	65.323.667,72	16/09/2026
		3.449.851,94	598.800,29	65.922.468,01	26/09/2026
8	63.575.345,75	1.748.321,97	-	65.323.667,72	16/10/2026
		1.748.321,97	598.800,29	65.922.468,01	26/10/2026
Totales	487.817.512,90	59.162.704,51	0,00	546.980.217,41	1° Vencimiento
		59.162.704,51	4.790.402,32	551.770.619,73	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **04/02/2026**
Número de Plan: **V657466**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	210.045.877,63	0,00	210.045.877,63
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	277.771.635,27	0,00	277.771.635,27

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:	V657466
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	B
Perfil de Cumplimiento:	I

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	18167889
N° de VEP	001581458826
Fecha de Carga	09/02/2026
Fecha de vencimiento	06/03/2026
Fecha y hora de envío	09/02/2026 10:59
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$123.002.883,01
Código de seguridad	919
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202601
Fecha y hora de consulta	09/02/2026 11:00

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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	550
Suma de Rem. 1:	1.465.026.863,29
Suma de Rem. 2:	1.650.188.811,94
Suma de Rem. 3:	1.650.188.811,94
Suma de Rem. 4:	1.465.026.863,29
Suma de Rem. 5:	1.465.026.863,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.650.188.811,94
Suma de Rem. 9:	1.652.768.811,94
Suma de Rem. 10:	1.574.337.963,49

Apellido y Nombre o Razón Social: CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 702601

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	210.045.877,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**210.045.877,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	296.021.351,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	296.021.351,60
	Retenciones	18.249.716,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**277.771.635,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	36.759.961,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**36.759.961,01**
b1 -	Total de contribuciones	79.501.348,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.501.348,83
	Retenciones	4.901.321,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.600.027,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.151.037,56
Total retenciones	23.151.037,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.249.716,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.901.321,23
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	550	881.100,00
Remun. con ART	1.652.768.811,94	10.577.720,40
L.R.T. total a pagar		**11.458.820,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	550 - 184.074,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**184.074,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.760.474,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**277.771.635,27**	302 - Aportes de Obra Social	**36.759.961,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**210.045.877,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.458.820,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.600.027,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**184.074,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	702601
Cantidad de registros:	1.263

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 00:40:25
Nro. de Transacción:	1148054955
Código de Control:	KKV3EF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b7f0764ced28f8c6efa75d684f6c1b92]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030101267

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:	1581458826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148054955
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2026-02-04 Hora: 00:41:13
Día de Expiración:	2026-03-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.600.027,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.759.961,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.458.820,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$184.074,00
Importe total a pagar	**$123.002.883,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar