ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/03/2026**
Número de Plan:	**V792111**

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:	09/03/2026

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	493.892.657,65			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**493.892.657,65**			

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	18215460
N° de VEP	001597212685
Fecha de Carga	09/03/2026
Fecha de vencimiento	09/03/2026
Fecha y hora de envío	09/03/2026 14:48
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000260000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$24.694.632,88
Código de seguridad	580
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202603
Fecha y hora de consulta	09/03/2026 14:48

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**
Número de Plan: **V792111**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	24.694.632,88	0,00	0,00	24.694.632,88	09/03/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 24.694.632,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.694.632,88			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**
Número de Plan: **V792111**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	24.694.632,88	-	-	24.694.632,88	09/03/2026
1	53.234.244,99	12.902.945,68	-	66.137.190,67	16/04/2026
		12.902.945,68	606.257,58	66.743.448,25	26/04/2026
2	54.698.186,73	11.439.003,94	-	66.137.190,67	16/05/2026
		11.439.003,94	606.257,58	66.743.448,25	26/05/2026
3	56.202.386,86	9.934.803,81	-	66.137.190,67	16/06/2026
		9.934.803,81	606.257,58	66.743.448,25	26/06/2026
4	57.747.952,50	8.389.238,17	-	66.137.190,67	16/07/2026
		8.389.238,17	606.257,58	66.743.448,25	26/07/2026
5	59.336.021,19	6.801.169,48	-	66.137.190,67	16/08/2026
		6.801.169,48	606.257,58	66.743.448,25	26/08/2026
6	60.967.761,78	5.169.428,89	-	66.137.190,67	16/09/2026
		5.169.428,89	606.257,58	66.743.448,25	26/09/2026
7	62.644.375,23	3.492.815,44	-	66.137.190,67	16/10/2026
		3.492.815,44	606.257,58	66.743.448,25	26/10/2026
8	64.367.095,49	1.770.095,18	-	66.137.190,67	16/11/2026
		1.770.095,18	606.257,58	66.743.448,25	26/11/2026
Totales	493.892.657,65	59.899.500,59	0,00	553.792.158,24	1° Vencimiento
		59.899.500,59	4.850.060,64	558.642.218,88	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**
Número de Plan: **V792111**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	No	212.592.220,30	0,00	212.592.220,30
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	No	281.300.437,35	0,00	281.300.437,35

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:	V792111
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

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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	545
Suma de Rem. 1:	1.482.944.590,20
Suma de Rem. 2:	1.662.867.346,08
Suma de Rem. 3:	1.662.867.346,08
Suma de Rem. 4:	1.482.944.590,20
Suma de Rem. 5:	1.482.944.590,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.662.867.346,08
Suma de Rem. 9:	1.666.177.346,08
Suma de Rem. 10:	1.587.044.045,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 530167

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	212.592.220,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**212.592.220,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	298.410.394,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	298.410.394,12
Retenciones	17.109.956,77
Contribuciones S.S. a pagar	**281.300.437,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.202.970,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.202.970,19**
b1 - Total de contribuciones	80.140.326,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	80.140.326,60
Retenciones	4.595.057,51
Contribuciones O.S. a pagar	**75.545.269,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.705.014,28
Total retenciones	21.705.014,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.109.956,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.595.057,51
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	545	885.080,00
Remun. con ART	1.666.177.346,08	10.663.535,01
L.R.T. total a pagar		**11.548.615,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	545 - 182.400,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**182.400,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.732.926,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**281.300.437,35**	302 - Aportes de Obra Social	**37.202.970,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**212.592.220,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.548.615,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**75.545.269,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**182.400,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18213450
N° de VEP	001596520198
Fecha de Carga	09/03/2026
Fecha de vencimiento	05/04/2026
Fecha y hora de envío	09/03/2026 11:28
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$124.479.254,89
Código de seguridad	388
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202602
Fecha y hora de consulta	09/03/2026 11:28

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	530167
Cantidad de registros:	1.252

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 16:43:30
Nro. de Transacción:	1155242627
Código de Control:	qPJYoY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7978cdbd9ed18eaf3905ce117de173a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030102262

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:	1596520198
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155242627
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2026-03-06 Hora: 16:44:44
Día de Expiración:	2026-04-05

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$75.545.269,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.202.970,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.548.615,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$182.400,60
Importe total a pagar	**$124.479.254,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

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