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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	552
Suma de Rem. 1:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 2:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 3:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 4:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 5:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 9:	1.763.715.222,56
Suma de Rem. 10:	1.646.683.789,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 532938

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	221.359.623,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**221.359.623,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	309.401.918,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	309.401.918,44
Retenciones	22.224.958,61
Contribuciones S.S. a pagar	**287.176.959,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.692.786,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.692.786,07**
b1 - Total de contribuciones	83.007.179,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	83.007.179,95
Retenciones	5.962.457,97
Contribuciones O.S. a pagar	**77.044.721,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.187.416,58
Total retenciones	28.187.416,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.224.958,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.962.457,97
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	552	951.648,00
Remun. con ART	1.763.715.222,56	13.051.492,65
L.R.T. total a pagar		**14.003.140,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	552 - 234.390,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**234.390,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.764.520,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.176.959,83**	302 - Aportes de Obra Social	**38.692.786,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**221.359.623,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.003.140,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.044.721,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**234.390,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	532938
Cantidad de registros:	1.273

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 22:46:27
Nro. de Transacción:	1168892699
Código de Control:	Ar7mcY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc4488814767a952762e8dc29d7ebea8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030104262

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:	1623689534
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168892699
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2026-05-07 Hora: 22:50:25
Día de Expiración:	2026-06-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.044.721,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.692.786,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.003.140,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.390,24
Importe total a pagar	**$129.975.038,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18311959
N° de VEP	001623689534
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	06/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 15:44
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$129.975.038,94
Código de seguridad	338
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	12/05/2026 10:41

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	552
Suma de Rem. 1:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 2:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 3:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 4:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 5:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 9:	1.763.715.222,56
Suma de Rem. 10:	1.646.683.789,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 532938

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	221.359.623,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**221.359.623,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	309.401.918,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	309.401.918,44
Retenciones	22.224.958,61
Contribuciones S.S. a pagar	**287.176.959,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.692.786,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.692.786,07**
b1 - Total de contribuciones	83.007.179,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	83.007.179,95
Retenciones	5.962.457,97
Contribuciones O.S. a pagar	**77.044.721,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.187.416,58
Total retenciones	28.187.416,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.224.958,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.962.457,97
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	552	951.648,00
Remun. con ART	1.763.715.222,56	13.051.492,65
L.R.T. total a pagar		**14.003.140,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	552 - 234.390,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**234.390,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.764.520,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.176.959,83**	302 - Aportes de Obra Social	**38.692.786,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**221.359.623,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.003.140,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.044.721,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**234.390,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	532938
Cantidad de registros:	1.273

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 22:46:27
Nro. de Transacción:	1168892699
Código de Control:	Ar7mcY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc4488814767a952762e8dc29d7ebea8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030104262

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:	1623689534
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168892699
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2026-05-07 Hora: 22:50:25
Día de Expiración:	2026-06-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.044.721,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.692.786,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.003.140,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.390,24
Importe total a pagar	**$129.975.038,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18311959
N° de VEP	001623689534
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	06/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 15:44
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$129.975.038,94
Código de seguridad	338
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	12/05/2026 10:41

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	552
Suma de Rem. 1:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 2:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 3:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 4:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 5:	1.544.785.454,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.761.000.222,56
Suma de Rem. 9:	1.763.715.222,56
Suma de Rem. 10:	1.646.683.789,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

CFOTECH S.R.L.

Nro. Verificador: 532938

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 1768 AVELLANEDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	221.359.623,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**221.359.623,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	309.401.918,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	309.401.918,44
Retenciones	22.224.958,61
Contribuciones S.S. a pagar	**287.176.959,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.692.786,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.692.786,07**
b1 - Total de contribuciones	83.007.179,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	83.007.179,95
Retenciones	5.962.457,97
Contribuciones O.S. a pagar	**77.044.721,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.187.416,58
Total retenciones	28.187.416,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.224.958,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.962.457,97
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	552	951.648,00
Remun. con ART	1.763.715.222,56	13.051.492,65
L.R.T. total a pagar		**14.003.140,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	552 - 234.390,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**234.390,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.764.520,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.176.959,83**	302 - Aportes de Obra Social	**38.692.786,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**221.359.623,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.003.140,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.044.721,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**234.390,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	532938
Cantidad de registros:	1.273

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 22:46:27
Nro. de Transacción:	1168892699
Código de Control:	Ar7mcY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27148255712

[F931.cuit.30715068830.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc4488814767a952762e8dc29d7ebea8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071506883000030104262

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:	1623689534
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71506883-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168892699
Generado por el Usuario:	27148255712
Fecha Generación:	2026-05-07 Hora: 22:50:25
Día de Expiración:	2026-06-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.044.721,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.692.786,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.003.140,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$234.390,24
Importe total a pagar	**$129.975.038,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18311959
N° de VEP	001623689534
Fecha de Carga	11/05/2026
Fecha de vencimiento	06/06/2026
Fecha y hora de envío	11/05/2026 15:44
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$129.975.038,94
Código de seguridad	338
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202604
Fecha y hora de consulta	12/05/2026 10:41

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/05/2026**
Número de Plan:	**W041195**

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:	08/05/2026

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	508.536.582,93			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**508.536.582,93**			

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	18304883
N° de VEP	001623867616
Fecha de Carga	08/05/2026
Fecha de vencimiento	08/05/2026
Fecha y hora de envío	08/05/2026 11:56
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0000002600000051688
Generador	27-14825571-2
Contribuyente	30-71506883-0
Autorizante	30-71506883-0
Importe	$25.426.829,15
Código de seguridad	353
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202605
Fecha y hora de consulta	08/05/2026 11:56

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/05/2026**
Número de Plan: **W041195**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	25.426.829,15	0,00	0,00	25.426.829,15	08/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 25.426.829,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.426.829,15			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/05/2026**
Número de Plan: **W041195**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	25426829,15	-	-	25.426.829,15	08/05/2026
1	54812641,21	13.285.518,23	-	68.098.159,44	16/06/2026
		13.285.518,23	624.233,13	68.722.392,57	26/06/2026
2	56319988,84	11.778.170,60	-	68.098.159,44	16/07/2026
		11.778.170,60	624.233,13	68.722.392,57	26/07/2026
3	57868788,54	10.229.370,90	-	68.098.159,44	16/08/2026
		10.229.370,90	624.233,13	68.722.392,57	26/08/2026
4	59460180,22	8.637.979,22	-	68.098.159,44	16/09/2026
		8.637.979,22	624.233,13	68.722.392,57	26/09/2026
5	61095335,18	7.002.824,26	-	68.098.159,44	16/10/2026
		7.002.824,26	624.233,13	68.722.392,57	26/10/2026
6	62775456,90	5.322.702,54	-	68.098.159,44	16/11/2026
		5.322.702,54	624.233,13	68.722.392,57	26/11/2026
7	64501781,96	3.596.377,48	-	68.098.159,44	16/12/2026
		3.596.377,48	624.233,13	68.722.392,57	26/12/2026
8	66275580,93	1.822.578,51	-	68.098.159,44	16/01/2027
		1.822.578,51	624.233,13	68.722.392,57	26/01/2027
Totales	508.536.582,93	61.675.521,74	0,00	570.212.104,67	1° Vencimiento
		61.675.521,74	4.993.865,04	575.205.969,71	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715068830**
Nombre y Apellido: **CFOTECH S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **08/05/2026**
Número de Plan: **W041195**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	221.359.623,10	0,00	221.359.623,10
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	287.176.959,83	0,00	287.176.959,83

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:	W041195
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:	10
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	5