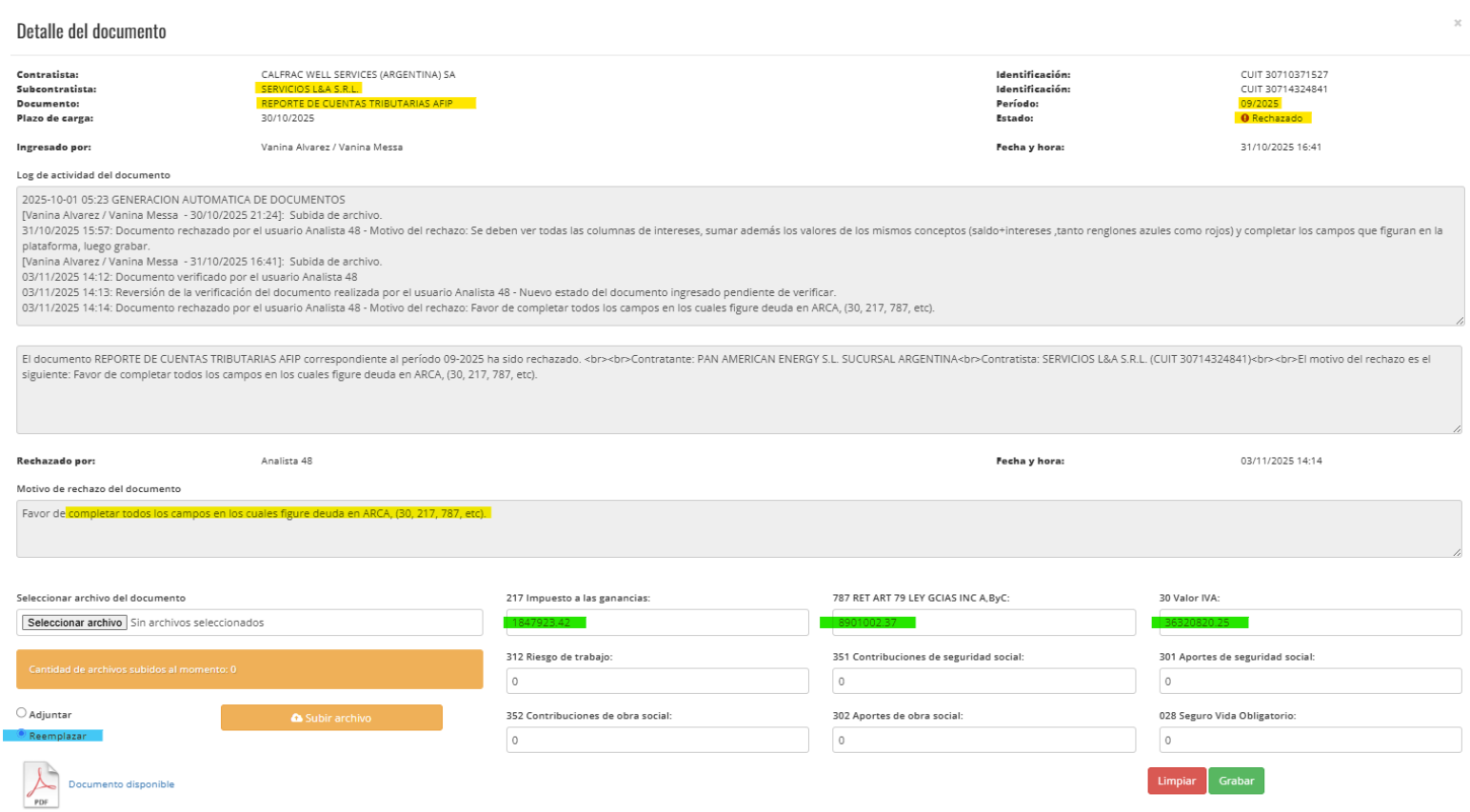

Detalle del documento

Contratista: CALFRAC WELL SERVICES (ARGENTINA) SA
Subcontratista: SERVICIOS L&A S.R.L.
Documento: REPORTE DE CUENTAS TRIBUTARIAS AFIP
Plazo de carga: 30/10/2025
Identificación: CUIT 30710371527
Identificación: CUIT 30714324841
Período: 09/2025
Estado: Rechazado
Ingresado por: Vanina Alvarez / Vanina Messa
Fecha y hora: 31/10/2025 16:41

Log de actividad del documento

2025-10-01 05:23 GENERACION AUTOMATICA DE DOCUMENTOS
[Vanina Alvarez / Vanina Messa - 30/10/2025 21:24]: Subida de archivo.
31/10/2025 15:57: Documento rechazado por el usuario Analista 48 - Motivo del rechazo: Se deben ver todas las columnas de intereses, sumar además los valores de los mismos conceptos (saldo+intereses ,tanto renglones azules como rojos) y completar los campos que figuran en la plataforma, luego grabar.
[Vanina Alvarez / Vanina Messa - 31/10/2025 16:41]: Subida de archivo.
03/11/2025 14:12: Documento verificado por el usuario Analista 48
03/11/2025 14:13: Reversión de la verificación del documento realizada por el usuario Analista 48 - Nuevo estado del documento ingresado pendiente de verificar.
03/11/2025 14:14: Documento rechazado por el usuario Analista 48 - Motivo del rechazo: Favor de completar todos los campos en los cuales figure deuda en ARCA, (30, 217, 787, etc).

El documento REPORTE DE CUENTAS TRIBUTARIAS AFIP correspondiente al período 09-2025 ha sido rechazado.

Contratante: PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA
Contratista: SERVICIOS L&A S.R.L. (CUIT 30714324841)

El motivo del rechazo es el siguiente: Favor de completar todos los campos en los cuales figure deuda en ARCA, (30, 217, 787, etc).

Rechazado por: Analista 48
Fecha y hora: 03/11/2025 14:14

Motivo de rechazo del documento

Favor de completar todos los campos en los cuales figure deuda en ARCA, (30, 217, 787, etc).

Seleccionar archivo del documento
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Cantidad de archivos subidos al momento: 0
Adjuntar
Reemplazar
Subir archivo
Documento disponible

217 Impuesto a las ganancias: 1847923.42
787 RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC: 8901002.37
30 Valor IVA: 36320820.25
312 Riesgo de trabajo: 0
351 Contribuciones de seguridad social: 0
301 Aportes de seguridad social: 0
352 Contribuciones de obra social: 0
302 Aportes de obra social: 0
028 Seguro Vida Obligatorio: 0
Limpiar
Grabar

Teniendo en cuenta el Motivo del Rechazo, se procede a colocar los importes (saldo + Intereses) en los ítems correspondientes. Se reemplaza la Doc. y al Print se adjunta el siguiente detalle, debido a que hay Impuestos que NO figuran en el recuadro=

SISTEMA CUENTAS TRIBUTARIAS ARCA

RAZON SOCIAL	**SERVICIOS L&A S.R.L.**
CUIT	30-71432484-1
PERIODO a Presentar ante PAE	sept-25

IMPUESTO	SALDO	INT. RESARCITORIO	INT. PUNITORIO	TOTALES
10 - GCIAS SOC	104.994.613,75	1.231.941,29		106.226.555,04
11 - GPF				-
30 - IVA	35.958.240,01	362.580,24		36.320.820,25
180 - IBP				-
211 - BP ACC. o PARTIC.				-
217 - SICORE - IMP a las GCIAS.	1.788.363,99	59.559,43		1.847.923,42
301 - AP SS				-
351 - CONT SS				-
357 - RET CONT SS				-
787 - RET ART 79 LEY GCIAS	8.715.808,54	185.193,83		8.901.002,37
	151.457.026,29	**1.839.274,79**	**-**	**153.296.301,08**

ARCA | SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTE

SERVICIOS L&A S.R.L.
30714324841
ESTABLECIMIENTO 0

FILTRAR

- ACCESOS DIRECTOS
- CONSULTAS
- CUENTA CORRIENTE
- TRANSACCIONES

Inicio

Sistema de cuentas tributarias

Desde este servicio vas a poder consultar el detalle de tu deuda y declaraciones pendientes de presentación. También podés visualizar los próximos vencimientos.

Vencimientos | $ Deudas 10 | DDJJ pendientes de presentación 0

Calcular Intereses Al: 31/10/2025

Saldo total a pagar: $ 153.296.301,08

Capital vencido	Capital no vencido	Int. Resarcitorios	Int. Punitorios
$ 88.460.258,03	$ 62.996.768,25	$ 1.839.274,80	$ 0,00

Las filas destacadas en color rojo muestran las obligaciones que ya vencieron.

PAGAR SELECCIONADO

Buscar:

Fecha de consulta: 31/10/2025, 04:14:14

Establecimiento	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período	Ant/Cuota	Vencimiento	Saldo	Int. Resarcitorio	Int. Punitorio
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	6	15/09/2025	$ 20.998.922,75	$ 885.457,80	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	7	13/10/2025	$ 20.998.922,75	$ 346.483,49	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	8	13/11/2025	$ 20.998.922,75	$ 0,00	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	9	15/12/2025	$ 20.998.922,75	$ 0,00	$ 0,00
0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	2025	10	13/01/2026	$ 20.998.922,75	$ 0,00	$ 0,00
0	30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202509	0	20/10/2025	$ 35.958.240,01	$ 362.580,24	$ 0,00
0	217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202508	0	09/09/2025	$ 854.323,36	$ 40.722,89	$ 0,00
0	217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202509	0	09/10/2025	$ 934.040,63	$ 18.836,55	$ 0,00
0	787 - RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202508	0	09/09/2025	$ 342.703,75	$ 16.335,60	$ 0,00
0	787 - RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202509	0	09/10/2025	$ 8.373.104,78	$ 168.858,23	$ 0,00
						Subtotal a pagar	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
						Total a pagar			$ 0,00

Mostrar 10 de 10 registros

ANTERIOR 1 SIGUIENTE

EXPORTAR -