Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [04] de [SEPTIEMBRE] de 2025.

Señores
Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Av. Leandro N. Alem 1180, Piso 11°
(C1001AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

At.:
Ref.: Carta Oferta [_____] – Declaración jurada legislación laboral

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, [De Biasi Martin] en mi carácter de representante de [Montajes Campana Servicios SA], CUIT [30715579320], con domicilio en [Santa Cruz 165] (en adelante, el "Contratista"), se dirige a **Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina**, con domicilio en la Av. Leandro N. Alem 1180 de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, "**PAE**") con el fin de declarar bajo juramento lo siguiente:

- El Contratista cumple con toda la normativa laboral y sindical vigente respecto de su personal.

- El Contratista se asegura que sus subcontratistas cumplan con toda la normativa laboral y sindical vigente respecto de su personal.

- Todo el personal del Contratista o de sus subcontratistas que prestan servicios a PAE están correctamente encuadrados sindicalmente conforme lo establecen los convenios colectivos y la normativa laboral aplicable, según se detalla a continuación:
    - [Uocra (cct 76/75)]
    - [Uecara (cct 660/13)]

La presente declaración jurada será presentada en forma mensual o cada vez que exista alguna modificación, asimismo declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta en forma mensual para acreditar el cumplimiento de la normativa laboral y sindical vigente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente,

_____
[Contratista]
[Aclaración]
Apoderado

Montajes Campana Servi...
Martín S. De Bia...
CUIT: 30-715...

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 751367

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

Domicilio: *SANTA CRUZ 165*

Localidad: *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES*

Periodo: ***08/2025***

Cantidad Personal Aportante: ***5***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
194756,86	0,00	0,00	81451,65	0,00	**276208,51**

Son $:doscientos setenta y seis mil doscientos ocho con 51

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025081002762085102041 41

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 751367

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

Periodo: ***08/2025***

Total:276208,51

Son $:doscientos setenta y seis mil doscientos ocho con 51

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025081002762085102041 41

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 751367

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 08/2025

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA		**Nro Inscripcion:***20414*
Domicilio: *SANTA CRUZ 165*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489-422395/436632*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-26196798-8	0	DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN	CAPATAZ 3RA	1975686,5	39513,73	0	0	16290,33	
20-23901650-3	0	DE BIASI, PABLO	CAPATAZ 3RA	2014004,5	40280,09	0	0	16290,33	
27-20981071-4	55377	GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1828049	36560,98	0	0	16290,33	
20-32733551-1	0	MOLINERIS, GABRIEL	TECNICO 1RA.	2286879,8	45737,6	0	0	16290,33	
27-35981494-7	0	PEREZ, DAHIANA ANAHI	ADMINISTRATIVO 4TA.	1633223,3	32664,47	0	0	16290,33	
			Totales Montos		**194756,86**	**0,00**	**0,00**	**81451,65**	
			Totales Personal	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6811631
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 276.208,51
Fecha de Alta	19/09/2025 11:02:44
Fecha de Ejecución	19/09/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	UECARA-AGOSTO-25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04159176

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/09/2025 11:02:43 Hs. @OBE.2.0.1

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014437274
Fecha impresiï¿½n: 9/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71557932-0 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	28		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$58,776,052.93		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,469,401.32	**$1,469,401.32**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	28		
Total Remuneraciones	$58,776,052.93		
Total Aporte Seguro de Vida	$370,305.60	**$370,305.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,896,708.91		
Total de Aporte al FICS	$97,934.18	**$97,934.18**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$126,000.00	$126,000.00	
Total Otros Conceptos	$126,000.00	**$126,000.00**	
TOTAL:		**$2,063,641.10**	

3607914437274307155793202063641100004

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6812314
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 2.063.641,10
Fecha de Alta	19/09/2025 11:06:37
Fecha de Ejecución	19/09/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	UOCRA-AGOSTO-25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04160520

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/09/2025 11:06:35 Hs. @OBE.2.0.1