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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 2-9-2025

Periodo : 08 / 2025

Boleta Tipo: Rectificativa

Datos de la Empresa

CUIT: 30710016239
Razón Social: AUTOMATIZACION IKONTROL SRL
Dirección: RAMOS MEJIA 50
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 4466787
Email: rrhh@ikontrol.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	27
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	64667216.34
Total de Aportes Cuota Sindical	1616680.41

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	43
Suma Total de Remuneraciones	94736615.56
Total de Aportes Seguro de Vida	417366

Cantidad de trabajadores NO afiliados	3
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	3283593.25
Total Aporte Extraordinario Solidario	49253.9

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	8349384.24
Total de Aportes FICS:	166987.68

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	13500.00

Total Otros Conceptos 13500.00

Total Determinado 2263787.99

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014427736
Fecha impresiï¿½n: 2/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-71001623-9 RAZON SOCIAL: ***AUTOMATIZACION IKONTROL SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$64,667,216.34		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,616,680.41	**$1,616,680.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	43		
Total Remuneraciones	$94,736,615.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$417,366.00	**$417,366.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$3,283,593.25		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$49,253.90	**$49,253.90**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,349,384.24		
Total de Aporte al FICS	$166,987.68	**$166,987.68**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$13,500.00	$13,500.00	
Total Otros Conceptos	$13,500.00	**$13,500.00**	
TOTAL:		**$2,263,787.99**	

3607914427736307100162392263787990 02

-

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:32:43 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I- KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390435
Nro. de comprobante:	3607914427736307100162392263787990 02
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.263.787,99
Observaciones:	14427736

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:33:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390433
Nro. de comprobante:	5251981
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 83.493,84
Observaciones:	1 PORC. 08-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes [illegible] Este documento no sustituye los

IERIC **INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 8.349.384,23 Efectivo 0,00 **TOTAL 8.349.384,23**	**EMPLEADOR**		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
	AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.		
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 83.493,84	CUIT: 30-71001623-9	Nº IERIC: 122146	
	[X] **PAGO 1% IERIC**	**$ 83.493,84**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00			TOTAL A PAGAR **$ 83.493,84**
TOTAL A PAGAR **$ 83.493,84**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710016239**		
	Número de Boleta: 5252149	Generado el 11/09/2025 09:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **43**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).		Firma y Sello del Recaudador



90690000083493842509150052521490000010036

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:33:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390434
Nro. de comprobante:	5252149
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 83.493,84
Observaciones:	1 PORC. 08-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.349.384,23
Efectivo	0,00
TOTAL	**8.349.384,23**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	83.493,84

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 83.493,84

TOTAL TRABAJADORES
43

EMPLEADOR

AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.

CUIT: 30-71001623-9 | Nº IERIC: 122146

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 83.493,84**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710016239
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5251981 | Generado el 11/09/2025 08:42:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 83.493,84

Firma y Sello del Recaudador

90690000083493842509150052519810000010016

Talón para el Empleador

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00053158
Nro. de Boleta:	4084961
Vencimiento:	15/09/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30710016239 - Razón social: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202508 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 53 - REMUNERACIÓN TOTAL: $110884475.24 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00053158	887.075,80	0,00	0,00	887.075,80

TOTAL A PAGAR	$ 887.075,80

Son: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 80/100



03110600000000000408496120250915000000000870758038

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	D. G. R. Chubut
Denominación de la cuenta:	D. G. R. Chubut DGR Recaudadora Puente

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:40:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092413042
Nro. de comprobante:	4084961
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 887.075,80
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00059264 Periodo: 082025

EMPLEADOR: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L CUIT: 30-71001623-9
DIRECCION: RAMOS MEJIA 50
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	6

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/09/2025
Total de Remuneraciones	$ 16.828.209,85
Aporte Empleador % 4,00	$ 673.128,39
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 673.128,39

Son: Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento Veintiocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

Creada: 2025-09-08 11:48:16

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L	30-71001623-9	RAMOS MEJIA 50	COMODORO RIVA		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 082025 — 08/09/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MARTINEZ, ELIS DANIELA	27-38127092-6	2073364.80	ASESOR TECNICO	Si
2	SANABRIA OLIVER, MARITZA MARIBEL	27-94213388-5	3618790.74	SUPERVISOR	Si
3	HERNANDEZ, IRENE GABRIELA	23-32233547-4	2083835.59	ASESOR TECNICO	Si
4	PAINELAF, JULIO ALBERTO	20-17446023-0	4697120.97	SUPERVISOR	No
5	CARDENAS, MARCOS JAVIER	20-37665709-5	2897683.80	TECNICO	Si
6	PEREZ, JULIO CASIMIRO	20-30858564-7	3768701.41	SUPERVISOR	Si
7	SILBA, NATALIA SOLEDAD	23-29533282-4	2385833.51	TECNICA	Si

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6360149
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 140-021180/0
Descripción de la cuenta destino	SIND PER JERAR SIND
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110208820020800380672
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709449105
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	673.128,39
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD 200059264
ID Transferencia	07000010320250911358808O8

11/09/2025 11:41:52 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L		CUIT:	30-71001623-9
DIRECCION: RAMOS MEJIA 50		COD.POS.:	-
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2025**	BOLETA N°:	**2-00059265**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/09/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**395.234,45**
		TOTAL	**$ 1.235.234,45**

Son: Un Milln Doscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-09-08 11:48:16

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6360151
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 140-021180/0
Descripción de la cuenta destino	SIND PER JERAR CUOTA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110208840020813277426
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709449105
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.235.234,45
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD 200059265
ID Transferencia	07000010320250911358808l0

11/09/2025 11:41:40 Hs.

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 2-9-2025

Periodo : 08 / 2025

Boleta Tipo: Rectificativa

Datos de la Empresa

CUIT: 30710016239
Razón Social: AUTOMATIZACION IKONTROL SRL
Dirección: RAMOS MEJIA 50
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 4466787
Email: rrhh@ikontrol.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	27
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	64667216.34
Total de Aportes Cuota Sindical	1616680.41

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	43
Suma Total de Remuneraciones	94736615.56
Total de Aportes Seguro de Vida	417366

Cantidad de trabajadores NO afiliados	3
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	3283593.25
Total Aporte Extraordinario Solidario	49253.9

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	8349384.24
Total de Aportes FICS:	166987.68

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	13500.00

Total Otros Conceptos 13500.00

Total Determinado 2263787.99

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014427736
Fecha impresiï¿½n: 2/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-71001623-9 RAZON SOCIAL: ***AUTOMATIZACION IKONTROL SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$64,667,216.34		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,616,680.41	**$1,616,680.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	43		
Total Remuneraciones	$94,736,615.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$417,366.00	**$417,366.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$3,283,593.25		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$49,253.90	**$49,253.90**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,349,384.24		
Total de Aporte al FICS	$166,987.68	**$166,987.68**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$13,500.00	$13,500.00	
Total Otros Conceptos	$13,500.00	**$13,500.00**	
TOTAL:		**$2,263,787.99**	

3607914427736307100162392263787990 02

-

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:32:43 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I- KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390435
Nro. de comprobante:	3607914427736307100162392263787990 02
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.263.787,99
Observaciones:	14427736

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:33:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390433
Nro. de comprobante:	5251981
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 83.493,84
Observaciones:	1 PORC. 08-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes [illegible] Este documento no sustituye los

IERIC **INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 8.349.384,23 Efectivo 0,00 **TOTAL 8.349.384,23**	**EMPLEADOR**		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
	AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.		
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 83.493,84	CUIT: 30-71001623-9	Nº IERIC: 122146	
	[X] **PAGO 1% IERIC**	**$ 83.493,84**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00			TOTAL A PAGAR **$ 83.493,84**
TOTAL A PAGAR **$ 83.493,84**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710016239**		
	Número de Boleta: 5252149	Generado el 11/09/2025 09:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **43**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).		Firma y Sello del Recaudador



90690000083493842509150052521490000010036

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:33:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092390434
Nro. de comprobante:	5252149
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 83.493,84
Observaciones:	1 PORC. 08-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.349.384,23
Efectivo	0,00
TOTAL	**8.349.384,23**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	83.493,84

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 83.493,84

TOTAL TRABAJADORES
43

EMPLEADOR

AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.

CUIT: 30-71001623-9 | Nº IERIC: 122146

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 83.493,84**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710016239
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5251981 | Generado el 11/09/2025 08:42:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 83.493,84

Firma y Sello del Recaudador

90690000083493842509150052519810000010016

Talón para el Empleador

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00053158
Nro. de Boleta:	4084961
Vencimiento:	15/09/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30710016239 - Razón social: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202508 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 53 - REMUNERACIÓN TOTAL: $110884475.24 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00053158	887.075,80	0,00	0,00	887.075,80

TOTAL A PAGAR	$ 887.075,80

Son: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 80/100



03110600000000000408496120250915000000000870758038

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	D. G. R. Chubut
Denominación de la cuenta:	D. G. R. Chubut DGR Recaudadora Puente

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 09:40:51 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2092413042
Nro. de comprobante:	4084961
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 887.075,80
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00059264 Periodo: 082025

EMPLEADOR: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L CUIT: 30-71001623-9
DIRECCION: RAMOS MEJIA 50
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	6

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/09/2025
Total de Remuneraciones	$ 16.828.209,85
Aporte Empleador % 4,00	$ 673.128,39
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 673.128,39

Son: Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento Veintiocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

Creada: 2025-09-08 11:48:16

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L	30-71001623-9	RAMOS MEJIA 50	COMODORO RIVA		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 082025 — 08/09/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MARTINEZ, ELIS DANIELA	27-38127092-6	2073364.80	ASESOR TECNICO	Si
2	SANABRIA OLIVER, MARITZA MARIBEL	27-94213388-5	3618790.74	SUPERVISOR	Si
3	HERNANDEZ, IRENE GABRIELA	23-32233547-4	2083835.59	ASESOR TECNICO	Si
4	PAINELAF, JULIO ALBERTO	20-17446023-0	4697120.97	SUPERVISOR	No
5	CARDENAS, MARCOS JAVIER	20-37665709-5	2897683.80	TECNICO	Si
6	PEREZ, JULIO CASIMIRO	20-30858564-7	3768701.41	SUPERVISOR	Si
7	SILBA, NATALIA SOLEDAD	23-29533282-4	2385833.51	TECNICA	Si

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6360149
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 140-021180/0
Descripción de la cuenta destino	SIND PER JERAR SIND
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110208820020800380672
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709449105
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	673.128,39
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD 200059264
ID Transferencia	07000010320250911358808O8

11/09/2025 11:41:52 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L		CUIT:	30-71001623-9
DIRECCION: RAMOS MEJIA 50		COD.POS.:	-
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2025**	BOLETA N°:	**2-00059265**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/09/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**395.234,45**
		TOTAL	**$ 1.235.234,45**

Son: Un Milln Doscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-09-08 11:48:16

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6360151
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 140-021180/0
Descripción de la cuenta destino	SIND PER JERAR CUOTA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110208840020813277426
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709449105
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.235.234,45
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD 200059265
ID Transferencia	07000010320250911358808l0

11/09/2025 11:41:40 Hs.

IMR

Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A.

N° 4247

Buenos Aires, 24 de junio de 2025

Señores

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L

RAMOS MEJIA 50

COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

Ref.: Certificado de Libre Deuda (provisorio) - Os.Pe.Con. - U.O.C.R.A.

I.E.R.I.C. N°122146

CUIT 30710016239

De nuestra consideración

En nuestro carácter de Mandatario de Fiscalización de O.S.Pe.Con y U.O.C.R.A y ante vuestra solicitud de Certificado de Libre Deuda, para ser presentado ante Pan American Energy SL suc argentina, hacemos conocer que se ha efectuado la inspección hasta el período 05/2025. No verificándose deuda exigible hasta el período mencionado.El mismo se extiende por un plazo de 90 días, con vencimiento el 22/09/2025

Se deja constancia que la presente se expide teniendo en cuenta solamente la documentación examinada, no liberando a la empresa de deudas que se pudieran determinar en el futuro, como tampoco de las que pudieran encontrarse pendientes de pago, con acuerdos judiciales o extrajudiciales.

Cr. Edgardo Vazquez
Inspector
O.S.Pe.Con - U.O.C.R.A.