IMR

Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A.

N° 4351

Buenos Aires, 08 de octubre 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 08/2025. No verificándose deuda exigible hasta el período mencionado.El mismo se extiende por un plazo de 90 días, con vencimiento el 06/01/2026

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.

IMR

Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A.

N° 4351

Buenos Aires, 08 de octubre 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 08/2025. No verificándose deuda exigible hasta el período mencionado.El mismo se extiende por un plazo de 90 días, con vencimiento el 06/01/2026

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.

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 6-10-2025

Periodo : 09 / 2025

Boleta Tipo: Original

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	25
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	79783048.27
Total de Aportes Cuota Sindical	1994576.21

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	42
Suma Total de Remuneraciones	120215444.88
Total de Aportes Seguro de Vida	411515.64

Cantidad de trabajadores NO afiliados	3
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	3314609.5
Total Aporte Extraordinario Solidario	49719.14

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	10993209.05
Total de Aportes FICS:	219864.18

Otros Conceptos

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

Total Otros Conceptos 13500.00

Total Determinado

2689175.17

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: 014452011
Fecha impresiï¿½n: 6/10/2025

PERIODO: 09/2025 TIPO: 1

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	25		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$79,783,048.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,994,576.21	**$1,994,576.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	42		
Total Remuneraciones	$120,215,444.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$411,515.64	**$411,515.64**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$3,314,609.50		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$49,719.14	**$49,719.14**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,993,209.05		
Total de Aporte al FICS	$219,864.18	**$219,864.18**	
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:		**$2,689,175.17**	

36079144520113071001623926891751700 2

Generar Debin

-

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/10/2025 11:04:21 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I- KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2105718673
Nro. de comprobante:	3607914452011307100162392689175170002
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.689.175,17
Observaciones:	14452011

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/10/2025 11:05:36 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2105718671
Nro. de comprobante:	5288264
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 109.932,09
Observaciones:	1 PORC. 09-2025

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 comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.993.209,05 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.993.209,05**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
	AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 109.932,09	CUIT: 30-71001623-9 — Nº IERIC: 122146	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 109.932,09**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 109.932,09**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710016239**	TOTAL A PAGAR **$ 109.932,09**
	Número de Boleta: 5288264 — Generado el 13/10/2025 10:40:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **42**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000109932092510150052682640000010016

Talón para el Empleador

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/10/2025 11:05:37 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2105718672
Nro. de comprobante:	5288269
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 109.932,09
Observaciones:	1 PORC. 09-2025

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

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

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	10.993.209,05
Efectivo	0,00
TOTAL	**10.993.209,05**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	109.932,09

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 109.932,09

TOTAL TRABAJADORES
42

EMPLEADOR

AUTOMATIZACIàN I KONTROL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 109.932,09**

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

Número de Boleta: 5288269 | Generado el 13/10/2025 10:41:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 109.932,09

Firma y Sello del Recaudador



90690000109932092510150052882690000010042

Talón para el Empleador

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00059463
Nro. de Boleta:	4125021
Vencimiento:	15/10/2025

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: 202509 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 52 - REMUNERACIÓN TOTAL: $136454474.51 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00059463	1.091.635,80	0,00	0,00	1.091.635,80

TOTAL A PAGAR	$ 1.091.635,80

Son: PESOS UN MILLON NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100



03110600000000000412502120251015000000010916358081

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:	13/10/2025 11:05:58 hs.
Cuit empresa:	30710016239
Razón social:	AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL
Nro. de transferencia:	2105682066
Nro. de comprobante:	4125021
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.091.635,80
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° 2-00059763 Periodo: 092025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2025	6

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

Vencimiento	15/10/2025
Total de Remuneraciones	$ 17.097.162,72
Aporte Empleador % 4,00	$ 683.886,51
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 683.886,51

Son: Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

Creada: 2025-10-08 08:47:19

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 092025 — 08/10/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MARTINEZ, ELIS DANIELA	27-38127092-6	2136126.53	ASESOR TECNICO	Si
2	SANABRIA OLIVER, MARITZA MARIBEL	27-94213388-5	3618790.74	SUPERVISOR	Si
3	HERNANDEZ, IRENE GABRIELA	23-32233547-4	2062915.01	ASESOR TECNICO	Si
4	PAINELAF, JULIO ALBERTO	20-17446023-0	4697120.97	SUPERVISOR	No
5	CARDENAS, MARCOS JAVIER	20-37665709-5	2999272.05	TECNICO	Si
6	PEREZ, JULIO CASIMIRO	20-30858564-7	3768701.41	SUPERVISOR	Si
7	SILBA, NATALIA SOLEDAD	23-29533282-4	2511356.98	TECNICA	Si

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7878453
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/10/2025
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	683.886,51
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD N 2 00059763
ID Transferencia	07000010320251013375670 65

13/10/2025 10:58:38 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 DIRECCION: RAMOS MEJIA 50 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71001623-9 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2025**	BOLETA N°: **2-00059764**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/10/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**840.000,00**
RESOL-2025-298-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.505.701,35 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**404.535,49**
		TOTAL **$ 1.244.535,49**

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

Creada: 2025-10-08 08:47:19

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7878455
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/10/2025
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	1.244.535,49
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	BD200059764
ID Transferencia	07000010320251013375670 67

13/10/2025 10:58:51 Hs.