CAM
SERVICIOS PETROLEROS

Av. Independencia 1394
CP9011 Caleta Olivia, Santa Cruz
camserviciospetroleros@camsrl.com.ar

06/07/2026

PAN ENERGY SL ARGENTINA

Ref. Homologación y Calificación

A continuación, se detallan sindicatos que encuadran al personal del servicio,

-Sindicato Petroleros Privados Chubut

-Sindicato Petroleros Privados Santa Cruz

-Sindicatos Camioneros Santa Cruz

-Sindicato personal Jerárquicos Petroleros de la Patagonia Austral

Atentamente

CAM SRL

CAM SRL Servicios Petroleros
Lic. JOSÉ MARTIN ÁLVAREZ
DNI 24.302.424
SOCIO GERENTE

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.	30-71050889-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	474
Suma de Rem. 1:	2.667.117.854,50
Suma de Rem. 2:	2.634.861.064,59
Suma de Rem. 3:	2.634.861.064,59
Suma de Rem. 4:	2.693.980.367,81
Suma de Rem. 5:	2.667.117.854,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.129.823.087,04
Suma de Rem. 9:	3.263.587.788,14
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
CAM S.R.L.

Nro. Verificador: 270439

Domicilio Fiscal:
AV. INDEPENDENCIA 1394 CALETA OLIVIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	384.862.144,52
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**384.862.144,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	604.110.397,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	604.110.397,18
	Retenciones S.S.	33.787.290,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**570.323.106,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	68.569.623,72
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**68.569.623,72**
b1 -	Total de contribuciones	159.304.224,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	159.304.224,86
	Retenciones O.S.	8.910.092,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**150.394.132,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.697.382,64
Total retenciones	42.697.382,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.787.290,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.910.092,23
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	4741.731.996,00
Remun. con ART	3.263.587.788,14195.815.267,29
L.R.T. total a pagar	**197.547.263,29**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	472 - 200.420,64
Capito Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**200.420,64**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**384.862.144,52**	302 - Aportes de Obra Social	**68.569.623,72**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**570.323.106,77**	352 - Contribuciones de Obra Social	**150.394.132,63**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.547.263,29**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**200.420,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71050889-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	270439
Cantidad de registros:	1.088

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 10:22:59
Nro. de Transacción:	1181348515
Código de Control:	ZbfuAB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243024243

[F931.cuit.30710508891.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd71dc13d400c0fcf572739620f6cb1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071050889100030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651531399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71050889-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181348515
Generado por el Usuario:	20243024243

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$570.323.106,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$384.862.144,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$150.394.132,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.569.623,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.547.263,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$200.420,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000564260
Código de Control:	688
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:47:16
IMPORTE PAGADO	**$1.371.896.691,57**

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.	30-71050889-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	474
Suma de Rem. 1:	2.667.117.854,50
Suma de Rem. 2:	2.634.861.064,59
Suma de Rem. 3:	2.634.861.064,59
Suma de Rem. 4:	2.693.980.367,81
Suma de Rem. 5:	2.667.117.854,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.129.823.087,04
Suma de Rem. 9:	3.263.587.788,14
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
CAM S.R.L.

Nro. Verificador: 270439

Domicilio Fiscal:
AV. INDEPENDENCIA 1394 CALETA OLIVIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	384.862.144,52
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**384.862.144,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	604.110.397,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	604.110.397,18
	Retenciones S.S.	33.787.290,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**570.323.106,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	68.569.623,72
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**68.569.623,72**
b1 -	Total de contribuciones	159.304.224,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	159.304.224,86
	Retenciones O.S.	8.910.092,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**150.394.132,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.697.382,64
Total retenciones	42.697.382,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.787.290,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.910.092,23
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	4741.731.996,00
Remun. con ART	3.263.587.788,14195.815.267,29
L.R.T. total a pagar	**197.547.263,29**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	472 - 200.420,64
Capito Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**200.420,64**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**384.862.144,52**	302 - Aportes de Obra Social	**68.569.623,72**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**570.323.106,77**	352 - Contribuciones de Obra Social	**150.394.132,63**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.547.263,29**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**200.420,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71050889-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	270439
Cantidad de registros:	1.088

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 10:22:59
Nro. de Transacción:	1181348515
Código de Control:	ZbfuAB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243024243

[F931.cuit.30710508891.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd71dc13d400c0fcf572739620f6cb1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071050889100030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651531399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71050889-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181348515
Generado por el Usuario:	20243024243

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$570.323.106,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$384.862.144,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$150.394.132,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.569.623,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.547.263,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$200.420,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000564260
Código de Control:	688
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:47:16
IMPORTE PAGADO	**$1.371.896.691,57**