Transportes ISPAMAR
SERVICIOS PETROLEROS
Nicolás Mañas 650 Bº Industrial
tel: 448 6452 - 448 0600
Comodoro Rivadavia - Chubut

Comodoro Rivadavia, 27 de marzo de 2023

Sres.:

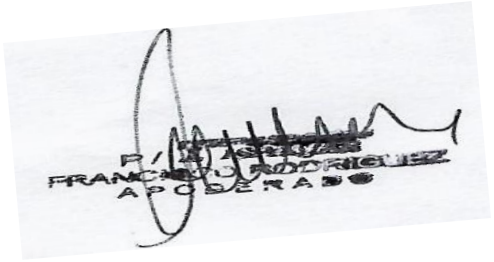
PAN AMERICAN ENERGY SL

Ref.: DDJJ de Sindicatos vigentes

Periodo 02-2023

Informo con carácter de declaración jurada que durante los empleados de la empresa RODRIGUEZ FRANCISCO L (TRANSPORTES ISPAMAR) están afiliados según su función a los Siguientes Sindicatos:

- SINDICATO CAMIONEROS



WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA
Estrada 180 (1661) Bella Vista
Tel. (54) 11 4666-0969 (54) 11-4668-2032

Bella Vista, 17 de marzo de 2023.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo FEBRERO 2023.

- Detalle de la planilla excell por el periodo enunciado.
- Fotocopia F931 AFIP con presentacion y pago por el periodo enunciado.
- Fotocopia formulario de transferencia, DDJJ y volante de pago en concepto de SINDICATO, MUTUAL, CUOTA SOLIDARIA CUOTA EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

WENLEN SA
CUIT: 30-56023048-2

PLANILLA MENSUAL DE APORTES/CONTRIBUCIONES - SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS DE CHUBUT

feb-23

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	31.671,08	-	10.392,67	8.000,00	25.000,00
	172	MIGUEZ, FRANCO DAVID	23-34773692-9	44.506,12	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	41.629,61	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	338	SALAMANCA, MARIO GABRIEL	20-38802645-7	50.091,68	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	34.720,57	6.944,11	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	438	VAZQUEZ, HECTOR MARCELO	20-35385207-9	40.010,30	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	485	ORBE, HERNAN GABRIEL	20-38409408-3	25.230,91	-	8.047,41	8.000,00	25.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	33.411,99	6.682,40	10.963,41	8.000,00	25.000,00
	626	ALVARADO, MAURICIO	20-38802290-7	60.830,52	12.166,10	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	43.751,94	8.750,39	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	42.905,08	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	659	ROJAS, ROBERTO OMAR	20-27564526-6	35.679,88	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	25.034,59	-	7.977,00	8.000,00	25.000,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	33.282,19	6.656,44	10.958,84	8.000,00	25.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	35.474,66	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	28.379,54	-	9.153,20	8.000,00	25.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	33.409,61	-	10.886,04	8.000,00	25.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	36.362,35	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	40.935,60	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	804	RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	23-28503754-9	55.404,36		10.973,04	8.000,00	25.000,00
	805	JUAN PABLO REALES	20-35568134-4	45.860,48	9.172,10	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	27.715,65	-	9.115,48	8.000,00	25.000,00
	976	ARTEAGA, JAVIER ANDRES	20-33616092-9	44.453,80	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	39.684,82	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	28.386,43	-	9.177,42	8.000,00	25.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	21.662,57		6.789,79	8.000,00	25.000,00

	828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAN	23-41793628-9	35.189,28		10.973,04	8.000,00	25.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	36.889,14		10.973,04	8.000,00	25.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	34.694,02	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
	838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	56.117,40	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
TOTALES				1.143.376,18	50.371,54	312.922,01	240.000,00	750.000,00
			INTERESES					990.000,00
				15.767,16	-	4.315,19		13652,1
				1.159.143,34	**50.371,54**	**317.237,20**		**1.003.652,10**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/03/2023**
Fecha ejecutada:	**16/03/2023**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
CUIT:	**30562936811**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830006501002012180025**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**153717315**
Importe:	**1.159.143,34**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98580

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	1.159.143,34	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 0 1 1 5 9 1 4 3 3 4 2 3 0 3 1 6 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98580

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	1.159.143,34	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 0 1 1 5 9 1 4 3 3 4 2 3 0 3 1 6 7 *

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2023 09:19:52
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	22867523,64	15.646.100,44
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1143376,18
TOTAL A PAGAR	1143376,18

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/03/2023**
Fecha ejecutada:	**16/03/2023**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH**
CUIT:	**30714909866**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830029401002070890018**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**153716390**
Importe:	**50.371,54**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/03/2023**
Fecha ejecutada:	**16/03/2023**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
CUIT:	**30562936811**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830006501002012180032**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**153716854**
Importe:	**317.237,20**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98581

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	317.237,20	

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 1 0 3 1 7 2 3 7 2 0 2 3 0 3 1 6 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98581

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	317.237,20	

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 1 0 3 1 7 2 3 7 2 0 2 3 0 3 1 6 7 *

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2023 09:20:01
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	22867523,64	15.646.100,44
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	312922,01
TOTAL A PAGAR	312922,01

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/03/2023**
Fecha ejecutada:	**16/03/2023**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
CUIT:	**30562936811**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830006501002012180032**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**153715806**
Importe:	**1.003.652,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98582

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	1.003.652,10	

UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 2 1 0 0 3 6 5 2 1 0 2 3 0 3 1 6 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 98582

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2023	
Total a pagar:	1.003.652,10	

UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 5 8 2 1 0 0 3 6 5 2 1 0 2 3 0 3 1 6 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2023 09:20:12
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	22867523,64	15.646.100,44
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	990000
TOTAL A PAGAR	990000,00

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-56023048-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	537
Suma de Rem. 1:	219.532.992,90
Suma de Rem. 2:	277.455.122,62
Suma de Rem. 3:	277.455.122,62
Suma de Rem. 4:	223.032.178,77
Suma de Rem. 5:	219.532.992,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	313.881.749,30
Suma de Rem. 9:	342.358.359,16
Suma de Rem. 10:	273.722.959,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 537444

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.648.209,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.648.209,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	54.409.614,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	54.409.614,83
Retenciones	8.395.349,16
Contribuciones S.S. a pagar	**46.014.265,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.506.372,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.506.372,05**
b1 - Total de contribuciones	15.435.290,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.435.290,67
Retenciones	2.381.625,37
Contribuciones O.S. a pagar	**13.053.665,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.776.974,53
Total retenciones	10.776.974,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.395.349,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.381.625,37
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	537	103.641,00
Remun. con ART	342.358.359,16	6.929.333,19
L.R.T. total a pagar		**7.032.974,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	537 - 19.981,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.981,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.732.162,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.014.265,67**	302 - Aportes de Obra Social	**5.506.372,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.648.209,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.032.974,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.053.665,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.981,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2023 11:37:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1067032722

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1705699346
NRO. CONTROL	832380
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	46.014.265,67
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	31.648.209,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.053.665,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.506.372,05
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.032.974,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	19.981,77

TOTAL PAGADO	103.275.468,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3F1E8336C4E7F894963B655E6661F39F6ED17D46

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1067032722
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914999373
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-03-08 Hora: 17:36:25
Día de Expiración:	2023-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.014.265,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.648.209,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.053.665,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.506.372,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.032.974,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.981,77
Importe total a pagar	**$103.275.468,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56023048-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	537444
Cantidad de registros:	1.235

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 17:36:01
Nro. de Transacción:	914999373
Código de Control:	OM9lgy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e9834af586d80d401e892241bdac2fa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA
Estrada 180 (1661) Bella Vista
Tel. (54) 11 4666-0969 (54) 11-4668-2032

Bella Vista, 17 de marzo de 2023.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo FEBRERO 2023

- Detalle de la planilla excell por el periodo enunciado.
- Fotocopia F931 AFIP con presentacion y pago por el periodo enunciado.
- Boletas de pagos de SINDICATO, CONTRIBUCION EMPRESA y CUOTA EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
WENLEN SA	30-56023048-2	ESTRADA 180	BELLA VISTA (	004808	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 022023 — 09/03/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ, GONZALO DANIEL	20-33023327-4	756729.21		Si
2	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	838723.34		Si
3	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	1112945.76		Si
4	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	1063101.65		Si
5	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	859026.73		Si
6	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	1682416.06		Si
7	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	1223193.92		Si
8	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	819591.93		Si
9	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	1043576.09		Si
10	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	1343390.12		Si
11	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	1841020.72		No
12	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	520748.46		Si
13	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	1269345.03		Si
14	MUÑOZ, DAMIAN HEBER	20-20677419-4	928804.01		No
15	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	842200.06		Si
16	MANSILLA, MIGUEL ANGEL	20-23439470-4	839851.47		Si
17	HERRERA, PABLO MANUEL	20-40872256-0	1171250.00		No

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria ART. 223 Bis
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20382996969	50.773,80	10.973,04	8.000,00	25.000,00
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	20.829,94	10.414,97	8.000,00	25.000,00
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
484	MANSILLA, MIGUEL ANGEL	20234394704	33.594,06	10.973,04	8.000,00	25.000,00
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	53.735,60	10.973,04	8.000,00	25.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	41.743,04	10.973,04	8.000,00	25.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	32.783,68	10.973,04	8.000,00	25.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	48.927,76	10.973,04	8.000,00	25.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	67.296,64	10.973,04	8.000,00	25.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	34.361,07	10.973,04	8.000,00	25.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	42.524,07	10.973,04	8.000,00	25.000,00
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	44.517,83	10.973,04	8.000,00	25.000,00
807	CASTRO, MARCOS MARTIN	20252040197	33.548,93	10.973,04	8.000,00	25.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	33.688,00	10.973,04	8.000,00	25.000,00
860	RAMIREZ, GONZALO DANIEL	20330233274	30.269,17	10.973,04	8.000,00	25.000,00
862	MUÑOZ, DAMIAN HEBER	20206774194	-	10.973,04	8.000,00	25.000,00
TOTALES			**568.593,59**	**185.983,58**	**136.000,00**	**425.000,00**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040735 Periodo: 022023

EMPLEADOR: WENLEN SA CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.214.839,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 568.593,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 568.593,59

Vencimiento	15/03/2023

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

8526102000407353056023048223022304080000 5685935915

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040735 Periodo: 022023

EMPLEADOR: WENLEN SA CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.214.839,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 568.593,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 568.593,59

Vencimiento	15/03/2023

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

8526102000407353056023048223022304080000 5685935915

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040736**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000		**425.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**185.983,57**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax		**136.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 746.983,57**

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85102020004073630560230482302230408000074698357 84

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040736**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000		**425.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**185.983,57**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax		**136.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 746.983,57**

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85102020004073630560230482302230408000074698357 84

Talon para el Banco

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-56023048-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	537
Suma de Rem. 1:	219.532.992,90
Suma de Rem. 2:	277.455.122,62
Suma de Rem. 3:	277.455.122,62
Suma de Rem. 4:	223.032.178,77
Suma de Rem. 5:	219.532.992,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	313.881.749,30
Suma de Rem. 9:	342.358.359,16
Suma de Rem. 10:	273.722.959,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 537444

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.648.209,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.648.209,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	54.409.614,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	54.409.614,83
Retenciones	8.395.349,16
Contribuciones S.S. a pagar	**46.014.265,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.506.372,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.506.372,05**
b1 - Total de contribuciones	15.435.290,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.435.290,67
Retenciones	2.381.625,37
Contribuciones O.S. a pagar	**13.053.665,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.776.974,53
Total retenciones	10.776.974,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.395.349,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.381.625,37
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	537 103.641,00
Remun. con ART	342.358.359,16 6.929.333,19
L.R.T. total a pagar	**7.032.974,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	537 - 19.981,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.981,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.732.162,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.014.265,67**	302 - Aportes de Obra Social	**5.506.372,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.648.209,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.032.974,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.053.665,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.981,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

IMPRIMIR

CERRAR

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2023 11:37:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1067032722

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1705699346
NRO. CONTROL	832380
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	46.014.265,67
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	31.648.209,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.053.665,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.506.372,05
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.032.974,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	19.981,77

TOTAL PAGADO	103.275.468,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3F1E8336C4E7F894963B655E6661F39F6ED17D46

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1067032722
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914999373
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-03-08 Hora: 17:36:25
Día de Expiración:	2023-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.014.265,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.648.209,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.053.665,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.506.372,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.032.974,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.981,77
Importe total a pagar	**$103.275.468,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56023048-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	537444
Cantidad de registros:	1.235

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 17:36:01
Nro. de Transacción:	914999373
Código de Control:	OM9lgy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e9834af586d80d401e892241bdac2fa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación