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

Bella Vista, 25 de abril de 2023.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo MARZO 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.

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria ART. 223 Bis	TOTAL	
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20382996969	48.371,51	12.842,84	8.000,00	27.800,00	69.214,35	
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	19.417,01	9.708,50	8.000,00	27.800,00	37.125,51	
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00	20.842,84	
484	MANSILLA, MIGUEL ANGEL	20234394704	47.417,77	12.842,84	8.000,00	27.800,00	68.260,61	
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00	20.842,84	
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	49.042,62	12.842,84	8.000,00	27.800,00	69.885,46	
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	50.172,66	12.842,84	8.000,00	27.800,00	71.015,51	
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	32.599,97	12.842,84	8.000,00	27.800,00	53.442,81	
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	43.251,83	12.842,84	8.000,00	27.800,00	64.094,68	
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	42.204,19	12.842,84	8.000,00	27.800,00	63.047,03	
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	43.147,66	12.842,84	8.000,00	27.800,00	63.990,50	
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	41.149,84	12.842,84	8.000,00	27.800,00	61.992,68	
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	49.324,25	12.842,84	8.000,00	27.800,00	70.167,09	
807	CASTRO, MARCOS MARTIN	20252040197	36.982,35	12.842,84	8.000,00	27.800,00	57.825,20	
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	35.142,99	12.842,84	8.000,00	27.800,00	55.985,84	
860	RAMIREZ, GONZALO DANIEL	20330233274	30.390,99	12.842,84	8.000,00	27.800,00	51.233,84	
862	MUÑOZ, DAMIAN HEBER	20206774194	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00	20.842,84	
TOTALES			**568.615,64**	**215.194,00**	**136.000,00**	**472.600,00**	**919.809,64**	ok

823794.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	25/04/2023
Fecha ejecutada:	25/04/2023
Emisor:	WENLEN SOCIEDAD ANONIMA
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4
Beneficiario:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT:	30709449105
Cuenta a acreditar/CBU:	$ 0000110208820020800380672 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Factura
Numero Operacion:	157139236
Importe:	568.615,64

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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° 2-00041494 Periodo: 032023

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

CUIT: 30-56023048-2

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	14

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

Vencimiento	15/04/2023
Total de Remuneraciones	$ 14.215.391,08
Aporte Empleador % 4,00	$ 568.615,64
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 568.615,64

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Quince pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000414943056023048223032305120000568615647 9

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° 2-00041494 Periodo: 032023

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

CUIT: 30-56023048-2

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	14

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

Vencimiento	15/04/2023
Total de Remuneraciones	$ 14.215.391,08
Aporte Empleador % 4,00	$ 568.615,64
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 568.615,64

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Quince pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000414943056023048223032305120000568615647 9

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	25/04/2023
Fecha ejecutada:	25/04/2023
Emisor:	WENLEN SOCIEDAD ANONIMA
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4
Beneficiario:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT:	30709449105
Cuenta a acreditar/CBU:	$ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	A terceros Galicia (inmediata)
Referencia:	Varios
Numero Operacion:	157139507
Importe:	823.794,00

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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 DIRECCION: ESTRADA 180 LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		CUIT: 30-56023048-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041495**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800 **RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		472.600,00 136.000,00 215.194,00
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 823.794,00

Son: Ochocientos Veintitres Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos Con Centavos.

85102020004149530560230482230323051200008237940057

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 DIRECCION: ESTRADA 180 LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		CUIT: 30-56023048-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041495**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800 **RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		472.600,00 136.000,00 215.194,00
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 823.794,00

Son: Ochocientos Veintitres Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos Con Centavos.

85102020004149530560230482230323051200008237940057

Talon para el Banco

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 032023 — 12/04/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MUÑOZ, DAMIAN HEBER	20-20677419-4	983144.84		No
2	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	1209287.71		Si
3	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	485425.20		Si
4	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	1826159.45		No
5	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	1226065.46		Si
6	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	1254316.55		Si
7	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	814999.17		Si
8	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	1081295.86		Si
9	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	1055104.77		Si
10	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	1078691.48		Si
11	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	1028745.99		Si
12	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	1233106.28		Si
13	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	924558.81		Si
14	RAMIREZ, GONZALO DANIEL	20-33023327-4	759774.79		Si
15	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	878574.84		Si
16	MANSILLA, MIGUEL ANGEL	20-23439470-4	1185444.17		Si
17	HERRERA, PABLO MANUEL	20-40872256-0	910148.31		No

Usuario: GONZALO MARTIN GUTIERREZ
CUIT: 30-56023048-2
Contribuyente: WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

domingo, 09 de abril de 2023

Ayuda en línea

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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	544
Suma de Rem. 1:	250.567.482,52
Suma de Rem. 2:	304.430.293,70
Suma de Rem. 3:	304.430.293,70
Suma de Rem. 4:	254.642.173,42
Suma de Rem. 5:	250.567.482,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	328.046.858,68
Suma de Rem. 9:	360.581.731,34
Suma de Rem. 10:	300.661.555,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 650957

V 44

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.105.744,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.105.744,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.544.550,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.544.550,83
Retenciones	4.815.248,74
Contribuciones S.S. a pagar	**54.729.302,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.273.591,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.273.591,23**
b1 - Total de contribuciones	16.077.792,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.077.792,54
Retenciones	1.300.166,04
Contribuciones O.S. a pagar	**14.777.626,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.115.414,78
Total retenciones	6.115.414,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.815.248,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.300.166,04
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	544	108.800,00
Remun. con ART	360.581.731,34	7.298.174,24
L.R.T. total a pagar		**7.406.974,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	544 - 42.627,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.627,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.762.688,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**54.729.302,09**	302 - Aportes de Obra Social	**6.273.591,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.105.744,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.406.974,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.777.626,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.627,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: 2023-03

Nro. verificador: 852839

Cantidad de registros: 1.252

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 10:11:14

Nro. de Transacción: 921885583

Código de Control: UeBAIR

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[600ce3f3493cebecfcbd2c4d63e04636]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030103230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1079638317
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921885583
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 10:11:43
Día de Expiración:	2023-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.729.302,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.105.744,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.777.626,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.273.591,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.406.974,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.627,84
Importe total a pagar	**$119.335.866,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

WENIEN SA.

DDJJ SICOSS

PERIODO 03-2023

FECHA LIMITE PARA PAGO EN TERMINO 10/04/2023

Fernando Sánchez
CONTADOR

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2023 12:06:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1079638317

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1717386920
NRO. CONTROL	644986
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	54.729.302,09
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.105.744,63
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	14.777.626,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.273.591,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.406.974,24
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	42.627,84

TOTAL PAGADO	119.335.866,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

96FFC3B02A0707CD69437C2EF673F23B34FA4DA1

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

Bella Vista, 24 de abril de 2023.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ABRIL 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
JIT: 30-5602304[illegible]

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

mar-23

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	32.944,99	-	11.855,16	8.000,00	27.800,00
172	MIGUEZ, FRANCO DAVID	23-34773692-9	37.796,29	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	31.476,79	-	11.315,52	8.000,00	27.800,00
338	SALAMANCA, MARIO GABRIEL	20-38802645-7	51.291,14	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	31.561,95	6.312,39	11.361,47	8.000,00	27.800,00
438	VAZQUEZ, HECTOR MARCELO	20-35385207-9	49.878,73	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
485	ORBE, HERNAN GABRIEL	20-38409408-3	51.732,15	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	34.173,40	6.834,68	12.277,85	8.000,00	27.800,00
626	ALVARADO, MAURICIO	20-38802290-7	54.679,99	10.936,00	12.842,84	8.000,00	27.800,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	24.336,19	4.867,24	8.829,46	8.000,00	27.800,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	39.079,56	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
659	ROJAS, ROBERTO OMAR	20-27564526-6	24.540,15	-	8.811,76	8.000,00	27.800,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	25.019,02	-	8.971,01	8.000,00	27.800,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	30.337,30	6.067,46	10.915,03	8.000,00	27.800,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	26.169,70	-	9.360,52	8.000,00	27.800,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	28.617,27	-	10.206,64	8.000,00	27.800,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	28.154,91	-	10.001,83	8.000,00	27.800,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	40.473,77	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	38.476,73	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
804	RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	23-28503754-9	62.758,77		12.842,84	8.000,00	27.800,00
805	JUAN PABLO REALES	20-35568134-4	30.101,71	6.020,34	10.766,81	8.000,00	27.800,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	21.964,10	-	7.862,66	8.000,00	27.800,00
976	ARTEAGA, JAVIER ANDRES	20-33616092-9	50.859,06	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	39.360,59	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	27.066,54	-	9.655,79	8.000,00	27.800,00
827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	35.319,24		12.619,87	8.000,00	27.800,00

828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	35.028,45		12.519,19	8.000,00	27.800,00
830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	30.261,86		10.933,22	8.000,00	27.800,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	27.530,53	-	9.834,94	8.000,00	27.800,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	44.726,15	-	12.842,84	8.000,00	27.800,00
TOTALES			1.085.717,03	41.038,11	342.212,85	240.000,00	834.000,00
		INTERESES	23.527,48	-	7.415,75		23273,58
			1.109.244,51	41.038,11	349.628,60		1.097.273,58

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	21/04/2023
Fecha ejecutada:	21/04/2023
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:	156908009
Importe:	41.038,11

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL 03-2023

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	21/04/2023
Fecha ejecutada:	21/04/2023
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:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Varios
Numero Operacion:	156908900
Importe:	1.109.244,51

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 99376

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	1.109.244,51	

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

12190000000099376110924451230421 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99376

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	1.109.244,51	

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

12190000000099376110924451230421 4

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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2023 14:33:48
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	21714340,5	17.110.642,51
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1085717,02
TOTAL A PAGAR	1085717,02

(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:	21/04/2023
Fecha ejecutada:	21/04/2023
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:	156908499
Importe:	349.628,60

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 99377

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	349.628,60	

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS.

12191000000099377034962860230421 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 99377

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	349.628,60	

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS.

12191000000099377034962860230421 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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2023 14:33:58
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	21714340,5	17.110.642,51
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	342212,85
TOTAL A PAGAR	342212,85

(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:	**21/04/2023**
Fecha ejecutada:	**21/04/2023**
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:	**156907555**
Importe:	**1.097.273,58**

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 99378

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	1.097.273,58	

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99378

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2023	
Total a pagar:	1.097.273,58	

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2023 14:34:11
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	21714340,5	17.110.642,51
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1074000
TOTAL A PAGAR	1074000,00

(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

Usuario: GONZALO MARTIN GUTIERREZ
CUIT: 30-56023048-2
Contribuyente: WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

domingo, 09 de abril de 2023

Ayuda en línea

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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	544
Suma de Rem. 1:	250.567.482,52
Suma de Rem. 2:	304.430.293,70
Suma de Rem. 3:	304.430.293,70
Suma de Rem. 4:	254.642.173,42
Suma de Rem. 5:	250.567.482,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	328.046.858,68
Suma de Rem. 9:	360.581.731,34
Suma de Rem. 10:	300.661.555,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 650957

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.105.744,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.105.744,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	59.544.550,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	59.544.550,83
Retenciones	4.815.248,74
Contribuciones S.S. a pagar	**54.729.302,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.273.591,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.273.591,23**
b1 - Total de contribuciones	16.077.792,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.077.792,54
Retenciones	1.300.166,04
Contribuciones O.S. a pagar	**14.777.626,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.115.414,78
Total retenciones	6.115.414,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.815.248,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.300.166,04
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	544	108.800,00
Remun. con ART	360.581.731,34	7.298.174,24
L.R.T. total a pagar		**7.406.974,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	544 - 42.627,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.627,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.762.688,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**54.729.302,09**	302 - Aportes de Obra Social	**6.273.591,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.105.744,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.406.974,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.777.626,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.627,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: 2023-03

Nro. verificador: 852839

Cantidad de registros: 1.252

Fecha de Presentación: 2023-04-10 Hora: 10:11:14

Nro. de Transacción: 921885583

Código de Control: UeBAIR

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[600ce3f3493cebecfcbd2c4d63e04636]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030103230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1079638317
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921885583
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 10:11:43
Día de Expiración:	2023-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.729.302,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.105.744,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.777.626,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.273.591,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.406.974,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.627,84
Importe total a pagar	**$119.335.866,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

WENLEN SA.

DDJJ SICOSS

PERIODO 03-2023

FECHA LIMITE PARA PAGO EN TERMINO 10/04/2023

Fernando Sánchez
CONTADOR

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2023 12:06:24
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1079638317

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1717386920
NRO. CONTROL	644986
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	54.729.302,09
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.105.744,63
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	14.777.626,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.273.591,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.406.974,24
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	42.627,84

TOTAL PAGADO	119.335.866,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

96FFC3B02A0707CD69437C2EF673F23B34FA4DA1