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

Bella Vista, 15 de diciembre de 2023.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo NOVIEMBRE 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 CUOTAS EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA	Rem. TOTAL	TOTAL BRUTO	SUMA EXP. 2022	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II	
			957.320,12								
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	870.158,44	870158,44	1108757,14	238.598,70	44.350,29	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	3.075.764,35	3075764,35	3855265,61	779.501,26	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	1.754.306,96	1754306,96	2243939,35	489.632,39	89.757,57	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	1.810.421,24	1810421,24	2293955,38	483.534,14	91.758,22	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	1.455.111,58	1455111,58	1861064,68	405.953,10	74.442,59	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	2.170.625,65	2170625,65	2794427,80	623.802,15	111.777,11	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	1.980.266,35	1980266,35	2518520,65	538.254,30	100.740,83	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	1.742.148,28	1742148,28	2223155,76	481.007,48	88.926,23	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	1.627.542,45	1627542,45	2084391,51	456.849,06	83.375,66	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	2.567.178,48	2567178,48	3293392,10	726.213,62	131.735,68	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
807	CASTRO, MARCOS M_20-25204019-7	20252040197	2.385.373,03	2385373,03	3056113,86	670.740,83	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	1.864.494,82	1864494,82	2380534,58	516.039,76	95.221,38	19.146,40	93.000,00	21.000,00	
TOTALES			**23.303.391,63**	**23.303.391,63**	**29.713.518,42**	**6.410.126,79**	**912.085,56**	**229.756,83**	**1.116.000,00**	**252.000,00**	

1.368.000,00

15977568 83

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**180538558**
Importe:	**912.085,56**

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° 2-00046330 Periodo: 112023

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
11	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 22.802.138,95
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 912.085,56
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 912.085,56

Vencimiento	15/12/2023

Son: Novecientos Doce Mil Ochenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

85261020004633030560230482231124011000009120855642

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° 2-00046330 Periodo: 112023

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
11	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 22.802.138,95
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 912.085,56
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 912.085,56

Vencimiento	15/12/2023

Son: Novecientos Doce Mil Ochenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

85261020004633030560230482231124011000009120855642

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**180538144**
Importe:	**1.597.756,83**

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046331**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**229.756,83**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**1.116.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**252.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.597.756,83**

Son: Un Mill Quinientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos Con Ochenta y Tres Centavos.



85102020004633130560230482231124011000015977568378

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046331**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**229.756,83**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**1.116.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**252.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.597.756,83**

Son: Un Mill Quinientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos Con Ochenta y Tres Centavos.



85102020004633130560230482231124011000015977568378

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 112023 — 11/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	2380534.58		Si
2	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	3293392.10		Si
3	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	3855265.61		No
4	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	2243939.35		Si
5	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	2293955.38		Si
6	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	1861064.68		Si
7	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	2794427.80		Si
8	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	2518520.65		Si
9	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	2223155.76		Si
10	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	2084391.51		Si
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	1108757.14		Si
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	3056113.86		No

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	577
Suma de Rem. 1:	446.932.480,64
Suma de Rem. 2:	594.709.127,26
Suma de Rem. 3:	594.709.127,26
Suma de Rem. 4:	453.084.807,37
Suma de Rem. 5:	446.932.480,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	705.054.136,08
Suma de Rem. 9:	759.363.334,95
Suma de Rem. 10:	590.214.499,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 304397

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	64.410.202,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**64.410.202,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	117.351.215,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	117.351.215,07
Retenciones	21.234.702,37
Contribuciones S.S. a pagar	**96.116.512,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.180.720,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.180.720,68**
b1 - Total de contribuciones	34.517.462,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.517.462,50
Retenciones	6.245.860,42
Contribuciones O.S. a pagar	**28.271.602,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.480.562,79
Total retenciones	27.480.562,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.234.702,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.245.860,42
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	577	215.798,00
Remun. con ART	759.363.334,95	15.369.513,90
L.R.T. total a pagar		**15.585.311,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	576 - 45.135,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.135,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.015.618,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.116.512,70**	302 - Aportes de Obra Social	**11.180.720,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.410.202,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.585.311,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.271.602,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.135,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1188813355
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972238105
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-12-11 Hora: 08:10:24
Día de Expiración:	2024-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.116.512,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.410.202,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.271.602,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.180.720,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.585.311,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.135,36
Importe total a pagar	**$215.609.485,71**

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 v4500 - 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: **2023-11**

Nro. verificador: 304397

Cantidad de registros: 1.282

Fecha de Presentación: 2023-12-11 Hora: 08:09:52

Nro. de Transacción: 972238105

Código de Control: 6EeJgp

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b53e62af43e15dd0d488638ec453fba3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030111234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2023 15:32:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1188813355

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1820361253
NRO. CONTROL	289464
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202311
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	96.116.512,70
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	64.410.202,99
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	28.271.602,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	11.180.720,68
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	15.585.311,90
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	45.135,36

TOTAL PAGADO	215.609.485,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

221A4767B19AF442ED58E01EC10BAC41BA009A1B

WENLEN SA
JIT: 30-5602304[illegible]

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

nov-23

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $		APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%		Contribución Extraordinaria
				957.320,12						
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	1.153.138,82	957.320,12	74.091,13	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	965.939,16	957.320,12	60.361,54	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	1.147.521,38	957.320,12	73.746,74	14.749,35	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	1.189.348,62	957.320,12	76.608,65	15.321,73	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	1.824.368,24	957.320,12	-		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	1.469.965,55	957.320,12	95.096,26	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	784.967,10	784.967,10	50.281,88	-	15.699,34	93.000,00	21.000,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	1.795.869,60	957.320,12	116.157,14	23.231,43	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	1.141.041,22	957.320,12	73.205,43	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	792.721,02	792.721,02	49.537,14	-	15.854,42	93.000,00	21.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	1.185.658,15	957.320,12	77.808,16	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	1.639.075,64	957.320,12	106.126,59	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	924.989,18	924.989,18	58.026,08	-	18.499,78	93.000,00	21.000,00
	805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	1.260.803,50	957.320,12	-		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	1.126.385,11	957.320,12	-		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	822.589,72	822.589,72	53.459,74	-	16.451,79	93.000,00	21.000,00
	838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	1.383.425,03	957.320,12	-		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	976	ARTEAGA, JAVIER ANDRES	20-33616092-9	1.193.819,29	957.320,12	76.434,37	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	1.254.813,51	957.320,12	79.474,95	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	886.034,20	886.034,20	57.900,31	-	17.720,68	93.000,00	21.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	993.663,46	957.320,12	65.269,62		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	1.177.358,86	957.320,12	75.915,29		19.146,40	93.000,00	21.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.056.489,24	957.320,12	68.257,03	-	19.146,40	93.000,00	21.000,00

TOTALES				27.169.985,60	21.443.063,38	1.387.758,03	53.302,51	428.861,27	2.139.000,00	483.000,00
						1.387.758,03	53.302,51	428.861,27		2.622.000,00
					INTERESES	19.280,58	-	5.958,31		36.428,32
						1.407.038,61	**53.302,51**	**434.819,58**		**2.658.428,32**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**180535928**
Importe:	**53.302,51**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**180536735**
Importe:	**1.407.038,61**

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 105737

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	1.407.038,61	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SETE MIL TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000105737140703861231215 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105737

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	1.407.038,61	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SETE MIL TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000105737140703861231215 2

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**180536304**
Importe:	**434.819,58**

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 105738

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	434.819,58	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7 3 8 0 4 3 4 8 1 9 5 8 2 3 1 2 1 5 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 105738

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	434.819,58	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/12/2023**
Fecha ejecutada:	**15/12/2023**
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:	**180535546**
Importe:	**2.658.428,32**

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 105739

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	2.658.428,32	

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001057392658428322312159

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105739

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/12/2023	
Total a pagar:	2.658.428,32	

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001057392658428322312159

versión 1.0

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	577
Suma de Rem. 1:	446.932.480,64
Suma de Rem. 2:	594.709.127,26
Suma de Rem. 3:	594.709.127,26
Suma de Rem. 4:	453.084.807,37
Suma de Rem. 5:	446.932.480,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	705.054.136,08
Suma de Rem. 9:	759.363.334,95
Suma de Rem. 10:	590.214.499,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 304397

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	64.410.202,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**64.410.202,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	117.351.215,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	117.351.215,07
Retenciones	21.234.702,37
Contribuciones S.S. a pagar	**96.116.512,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.180.720,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.180.720,68**
b1 - Total de contribuciones	34.517.462,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.517.462,50
Retenciones	6.245.860,42
Contribuciones O.S. a pagar	**28.271.602,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.480.562,79
Total retenciones	27.480.562,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.234.702,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.245.860,42
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	577	215.798,00
Remun. con ART	759.363.334,95	15.369.513,90
L.R.T. total a pagar		**15.585.311,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	576 - 45.135,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.135,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.015.618,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.116.512,70**	302 - Aportes de Obra Social	**11.180.720,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.410.202,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.585.311,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.271.602,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.135,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4500 - 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: **2023-11**

Nro. verificador: 304397

Cantidad de registros: 1.282

Fecha de Presentación: 2023-12-11 Hora: 08:09:52

Nro. de Transacción: 972238105

Código de Control: 6EeJgp

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b53e62af43e15dd0d488638ec453fba3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030111234

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:	1188813355
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972238105
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2023-12-11 Hora: 08:10:24
Día de Expiración:	2024-01-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.116.512,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.410.202,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.271.602,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.180.720,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.585.311,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.135,36
Importe total a pagar	**$215.609.485,71**

Para efectuar el pago ingrese a:

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