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

Bella Vista, 19 de enero 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ENERO 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 Y 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

dic-23

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	121.859,10	-	34.286,56	18.250,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	101.756,96	-	29.827,63	18.250,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	119.304,82	23.860,96	34.102,22	18.250,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	131.114,01	26.222,80	34.713,38	18.250,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	-	18.145,55	25.933,00	18.250,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	142.716,55	-	34.713,38	18.250,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	83.713,28	-	23.964,81	18.250,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	127.930,35	25.586,07	30.187,52	18.250,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	148.285,86	-	34.606,65	18.250,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	82.847,45	-	24.284,76	18.250,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	161.271,47	-	34.713,38	18.250,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	178.426,30	-	34.713,38	18.250,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	113.824,62	-	31.288,87	18.250,00
	805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	-	12.868,63	18.175,08	18.250,00
	828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	-		15.982,91	18.250,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	86.746,12	-	24.592,85	18.250,00
	838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	-		20.106,68	18.250,00
	976	ARTEAGA, JAVIER ANDRES	20-33616092-9	87.650,21	-	24.435,41	18.250,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	122.200,70	-	34.389,00	18.250,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	117.149,25	-	33.300,18	18.250,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	140.402,57		33.078,89	18.250,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	151.334,14		34.713,38	18.250,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	127.457,74	-	33.707,15	18.250,00

TOTALES				2.345.991,49	106.684,01	679.817,07	419.750,00
				32.593,64	-	9.444,98	5.831,73
				2.378.585,13	106.684,01	689.262,00	425.581,73

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183485378**
Importe:	**106.684,01**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**183486122**
Importe:	**2.378.585,13**

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 106488

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	2.378.585,13	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS.

12190000001064882378585132401153

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106488

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	2.378.585,13	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS.

12190000001064882378585132401153

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183485682**
Importe:	**689.262,01**

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 106492

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	689.262,01	

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON UN CENTAVOS.

12191000001064920689262012401157

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106492

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	689.262,01	

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON UN CENTAVOS.

12191000001064920689262012401157

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183485045**
Importe:	**425.581,73**

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 106493

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	425.581,73	

CUATRO CIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001064930425581732401155

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106493

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/01/2024	
Total a pagar:	425.581,73	

CUATRO CIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001064930425581732401155

versión 1.0

Para el Banco

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	583
Suma de Rem. 1:	756.478.872,55
Suma de Rem. 2:	942.406.610,07
Suma de Rem. 3:	942.406.610,07
Suma de Rem. 4:	778.487.447,58
Suma de Rem. 5:	756.478.872,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.183.182.378,51
Suma de Rem. 9:	1.238.375.228,32
Suma de Rem. 10:	936.372.006,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 904366

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.061.661,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.061.661,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	186.670.434,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	186.670.434,53
Retenciones	16.807.059,25
Contribuciones S.S. a pagar	**169.863.375,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.198.536,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.198.536,43**
b1 - Total de contribuciones	57.972.645,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.972.645,17
Retenciones	5.219.537,13
Contribuciones O.S. a pagar	**52.753.108,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.026.596,38
Total retenciones	22.026.596,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.807.059,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.219.537,13
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	583	243.694,00
Remun. con ART	1.238.375.228,32	25.064.714,62
L.R.T. total a pagar		**25.308.408,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	583 - 45.683,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.683,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.034.603,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.863.375,28**	302 - Aportes de Obra Social	**19.198.536,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.061.661,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.308.408,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**52.753.108,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.683,88**
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:	1201335978
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982131792
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-01-09 Hora: 08:25:59
Día de Expiración:	2024-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$169.863.375,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.061.661,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.753.108,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.198.536,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.308.408,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.683,88
Importe total a pagar	**$376.230.773,82**

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: **2023-12**

Nro. verificador: 904366

Cantidad de registros: 1.299

Fecha de Presentación: 2024-01-09 Hora: 08:25:30

Nro. de Transacción: 982131792

Código de Control: 6UED0W

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[9635d21dc540b81b7664ace8af68a84d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/01/2024 14:59:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1201335978

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1833551404
NRO. CONTROL	293727
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	169.863.375,28
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	109.061.661,57
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	52.753.108,04
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	19.198.536,43
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	25.308.408,62
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	45.683,88

TOTAL PAGADO	376.230.773,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DF99F7CBA1FA2243F766FC2194FDC3AC4CE2B370

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

Bella Vista, 19 de enero de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	51.630,15	25.815,07	18.250,00
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	-	34.713,38	18.250,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	96.196,73	34.713,38	18.250,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	177.183,99	34.713,38	18.250,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	146.642,56	34.713,38	18.250,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	109.538,89	34.713,38	18.250,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	136.161,16	34.713,38	18.250,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	144.831,23	34.713,38	18.250,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	122.303,43	34.713,38	18.250,00
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	201.950,37	34.713,38	18.250,00
807	CASTRO, MARCOS I 20-25204019-7	20252040197	-	34.713,38	18.250,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	189.055,63	34.713,38	18.250,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	34.713,38	18.250,00
TOTALES			**1.375.494,13**	**442.375,69**	**237.250,00**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**Varios**
Numero Operacion:	**183506436**
Importe:	**1.375.494,13**

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° 2-00046985 Periodo: 122023

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
12	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 34.387.353,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.375.494,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.375.494,13

Vencimiento	15/01/2024

Son: Un Mill Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos Con Trece Centavos.



8526102000469853056023048223122402090001375494132 1

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° 2-00046985 Periodo: 122023

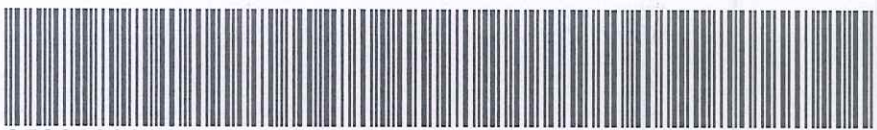
EMPLEADOR: WENLEN SA CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 34.387.353,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.375.494,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.375.494,13

Vencimiento	15/01/2024

Son: Un Mill Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos Con Trece Centavos.



8526102000469853056023048223122402090001375494132 1

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183507040**
Importe:	**679.625,69**

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		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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046986**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**237.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**442.375,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 679.625,69**

Son: Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.

85102020004698630560230482231224020900006796256963

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046986**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**237.250,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**442.375,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 679.625,69**

Son: Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.

85102020004698630560230482231224020900006796256963

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 122023 — 10/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	3620780.66		Si
2	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	3404029.06		Si
3	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	2738472.29		Si
4	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	3666063.98		Si
5	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	4429599.72		Si
6	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	2404918.20		Si
7	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	5913215.13		No
8	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	5048759.32		Si
9	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	4726390.72		Si
10	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	3057585.66		Si
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	1290753.68		Si
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	2230016.41		No
13	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	4383797.58		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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	583
Suma de Rem. 1:	756.478.872,55
Suma de Rem. 2:	942.406.610,07
Suma de Rem. 3:	942.406.610,07
Suma de Rem. 4:	778.487.447,58
Suma de Rem. 5:	756.478.872,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.183.182.378,51
Suma de Rem. 9:	1.238.375.228,32
Suma de Rem. 10:	936.372.006,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 904366

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.061.661,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.061.661,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	186.670.434,53
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	186.670.434,53
Retenciones	16.807.059,25
Contribuciones S.S. a pagar	**169.863.375,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.198.536,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.198.536,43**
b1 - Total de contribuciones	57.972.645,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.972.645,17
Retenciones	5.219.537,13
Contribuciones O.S. a pagar	**52.753.108,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.026.596,38
Total retenciones	22.026.596,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.807.059,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.219.537,13
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	583	243.694,00
Remun. con ART	1.238.375.228,32	25.064.714,62
L.R.T. total a pagar		**25.308.408,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	583 - 45.683,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.683,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.034.603,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.863.375,28**	302 - Aportes de Obra Social	**19.198.536,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.061.661,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.308.408,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**52.753.108,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.683,88**
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:	1201335978
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982131792
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-01-09 Hora: 08:25:59
Día de Expiración:	2024-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$169.863.375,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.061.661,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.753.108,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.198.536,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.308.408,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.683,88
Importe total a pagar	**$376.230.773,82**

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: **2023-12**

Nro. verificador: 904366

Cantidad de registros: 1.299

Fecha de Presentación: 2024-01-09 Hora: 08:25:30

Nro. de Transacción: 982131792

Código de Control: 6UED0W

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[9635d21dc540b81b7664ace8af68a84d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/01/2024 14:59:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1201335978

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1833551404
NRO. CONTROL	293727
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	169.863.375,28
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	109.061.661,57
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	52.753.108,04
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	19.198.536,43
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	25.308.408,62
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	45.683,88

TOTAL PAGADO	376.230.773,82
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DF99F7CBA1FA2243F766FC2194FDC3AC4CE2B370