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

Bella Vista, 21 de febrero de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ENERO 2024

- 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	REM BRUTA	CUOTA SINDICAL	AJUSTE CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II
			1.157.112,83					
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	1.158.801,88	58.069,73	1451743,13	23.142,26	93.000,00	44.268,00
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	3.884.912,01	-	4801314,65	23.142,26	93.000,00	44.268,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	2.384.430,07	118.865,37	2971634,13	23.142,26	93.000,00	44.268,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	3.202.994,64	160.604,03	4015100,81	23.142,26	93.000,00	44.268,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	2.787.342,20	140.231,39	3505784,82	23.142,26	93.000,00	44.268,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	1.848.960,23	90.872,70	2271817,43	23.142,26	93.000,00	44.268,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	2.810.240,76	139.178,80	3479469,92	23.142,26	93.000,00	44.268,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	3.485.494,50	174.041,56	4351039,09	23.142,26	93.000,00	44.268,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	2.355.598,60	117.113,28	2927831,92	23.142,26	93.000,00	44.268,00
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	2.859.310,22	143.210,01	3580250,30	23.142,26	93.000,00	44.268,00
807	CASTRO, MARCOS M 20-25204019-7	20252040197	1.159.734,89	-	1466851,16	23.142,26	93.000,00	44.268,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	3.152.130,86	159.276,96	3981923,92	23.142,26	93.000,00	44.268,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	4.476.057,95	-	5499732,40	23.142,26	93.000,00	44.268,00
TOTALES			**35.566.008,81**	**1.301.463,82**	**44.304.493,68**	**300.849,34**	**1.209.000,00**	**575.484,00**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**21/02/2024**
Fecha ejecutada:	**21/02/2024**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**187119638**
Importe:	**1.301.463,82**

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° 2-00047699 Periodo: 012024

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
01	2024	10

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

Vencimiento	15/02/2024
Total de Remuneraciones	$ 32.536.595,47
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.301.463,82
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.301.463,82

Son: Un Mill Trescientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

8526102000476993056023048224012403100001301463822 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° 2-00047699 Periodo: 012024

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
01	2024	10

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

Vencimiento	15/02/2024
Total de Remuneraciones	$ 32.536.595,47
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.301.463,82
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.301.463,82

Son: Un Mill Trescientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

8526102000476993056023048224012403100001301463822 1

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	21/02/2024
Fecha ejecutada:	21/02/2024
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:	Factura
Numero Operacion:	187119387
Importe:	2.085.333,34

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047700**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		1.209.000,00 575.484,00 300.849,34
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 2.085.333,34

Son: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020004770030560230482240124031000020853333416

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047700**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		1.209.000,00 575.484,00 300.849,34
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 2.085.333,34

Son: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020004770030560230482240124031000020853333416

Talon para el Banco

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

09/02/2024

Nómina de Empleados del período 012024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	4351039.09		Si
2	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	3479469.92		Si
3	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	2271817.43		Si
4	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	3505784.82		Si
5	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	4015100.81		Si
6	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	2971634.13		No
7	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	4801314.65		Si
8	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	3580250.30		Si
9	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	3981923.92		Si
10	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	2927831.92		Si
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	1451743.13		No
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	1466851.16		No
13	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	5499732.40		

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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	573
Suma de Rem. 1:	584.626.566,78
Suma de Rem. 2:	839.539.303,46
Suma de Rem. 3:	839.539.303,46
Suma de Rem. 4:	591.600.291,52
Suma de Rem. 5:	584.626.566,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	966.326.567,17
Suma de Rem. 9:	1.026.655.622,86
Suma de Rem. 10:	835.511.311,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 345746

V 45

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.335.712,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**84.335.712,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	165.356.163,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	165.356.163,87
Retenciones	47.640.929,73
Contribuciones S.S. a pagar	**117.715.234,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.677.883,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.677.883,41**
b1 - Total de contribuciones	47.598.093,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.598.093,18
Retenciones	13.713.464,29
Contribuciones O.S. a pagar	**33.884.628,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.354.394,02
Total retenciones	61.354.394,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.640.929,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.713.464,29
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	573	254.412,00
Remun. con ART	1.026.655.622,86	20.779.509,81
L.R.T. total a pagar		**21.033.921,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	573 - 44.900,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.900,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.989.568,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**117.715.234,14**	302 - Aportes de Obra Social	**14.677.883,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.335.712,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.033.921,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.884.628,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.900,28**
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:	1216556133
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993562714
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-02-09 Hora: 10:14:36
Día de Expiración:	2024-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$117.715.234,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.335.712,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.884.628,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.677.883,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.033.921,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.900,28
Importe total a pagar	**$271.692.280,93**

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: **2024-01**

Nro. verificador: 345746

Cantidad de registros: 1.326

Fecha de Presentación: 2024-02-09 Hora: 10:14:20

Nro. de Transacción: 993562714

Código de Control: R5IQua

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[e3dd11e37de0779975564fee6a1c87a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/02/2024 11:21:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1216556133

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1846154657
NRO. CONTROL	232348
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	117.715.234,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	84.335.712,40
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	33.884.628,89
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	14.677.883,41
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	21.033.921,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	44.900,28

TOTAL PAGADO	271.692.280,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0A6E7AD59DA69C55CAD39678169106D2C81BAE6F

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

Bella Vista, 19 de febrero 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ENERO 2024.

- 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
30-5602

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

dic-23

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $		TOTAL REMUNERATIVO	SUMA EXPEDIENTE 2022	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II
			1.157.112,83								
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	1.639.922,53	1.157.112,83	1.639.922,53	390.574,05	101.524,83	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	1.177.164,72	1.157.112,83	1.177.164,72	269.217,57	72.319,11	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	431.762,67	431.762,67	431.762,67	102.932,61	-	-	8.635,25	93.000,00	44.268,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EDUA	20-38798146-3	1.796.289,69	1.157.112,83	1.796.289,69	482.230,56	113.926,01	22.785,20	23.142,26	93.000,00	44.268,00
494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	1.662.517,88	1.157.112,83	1.662.517,88	407.691,99	103.510,49	20.702,10	23.142,26	93.000,00	44.268,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	1.915.751,75	1.157.112,83	1.915.751,75	499.612,42	-	24.153,64	23.142,26	93.000,00	44.268,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	1.709.661,45	1.157.112,83	1.709.661,45	425.005,42	106.733,34	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	1.170.060,09	1.157.112,83	1.170.060,09	298.308,33	73.418,42	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	1.593.356,36	1.157.112,83	1.593.356,36	427.725,87	101.054,11	20.210,82	23.142,26	93.000,00	44.268,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	1.670.526,43	1.157.112,83	1.670.526,43	464.969,76	106.774,81	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	891.032,69	891.032,69	891.032,69	203.779,18	54.740,59	-	17.820,65	93.000,00	44.268,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	2.077.297,79	1.157.112,83	2.077.297,79	575.084,28	132.619,10	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	2.296.061,24	1.157.112,83	2.296.061,24	616.572,54	145.631,69	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	2.393.925,76	1.157.112,83	2.393.925,76	636.386,38	151.515,61	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	1.261.483,22	1.157.112,83	1.261.483,22	349.366,11	-	16.108,49	23.142,26	93.000,00	44.268,00
828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORI	23-41793628-9	1.037.153,18	1.037.153,18	1.037.153,18	283.768,25	-		20.743,06	93.000,00	44.268,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	1.249.372,27	1.157.112,83	1.249.372,27	328.729,36	78.905,08	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	1.260.891,72	1.157.112,83	1.260.891,72	350.461,03			23.142,26	93.000,00	44.268,00
978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	1.655.146,51	1.157.112,83	1.655.146,51	405.059,11	103.010,28	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	1.698.652,18	1.157.112,83	1.698.652,18	471.402,12	108.502,72	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00
827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	1.749.862,16	1.157.112,83	1.749.862,16	450.504,17	110.018,32		23.142,26	93.000,00	44.268,00
830	BARRIONUEVO, MAURO GAB	20-35889314-8	1.940.033,63	1.157.112,83	1.940.033,63	501.592,29	122.081,30		23.142,26	93.000,00	44.268,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.317.091,86	1.157.112,83	1.317.091,86	335.839,85	82.646,59	-	23.142,26	93.000,00	44.268,00

TOTALES			35.595.017,78	25.502.205,14	35.595.017,78	9.276.813,25	1.868.932,40	103.960,26	510.044,10	2.139.000,00	1.018.164,00

1

MUTUAL.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/02/2024**
Fecha ejecutada:	**19/02/2024**
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:	**186833676**
Importe:	**103.960,26**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	19/02/2024
Fecha ejecutada:	19/02/2024
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:	A terceros Galicia (inmediata)
Referencia:	Varios
Numero Operacion:	186834640
Importe:	1.933.846,65

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 107294

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: 01/2024 Original - Informada

Fecha de Pago: 19/02/2024

Total a pagar: 1.933.846,65

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107294193384665240219 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107294

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

Original - Informada

Mes y Año Liquidado: 01/2024

Fecha de Pago: 19/02/2024

Total a pagar: 1.933.846,65

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107294193384665240219 3

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	09/02/2024 15:08:51
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	19	37378648,07	20.561.950,80
No Afiliado	4	6958487,68	4.508.491,67

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1868932,4
TOTAL A PAGAR	1868932,40

(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:	**19/02/2024**
Fecha ejecutada:	**19/02/2024**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186834106**
Importe:	**527.759,63**

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 107295

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	19/02/2024
Total a pagar:	527.759,63

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001072950527759632402192

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107295

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	19/02/2024
Total a pagar:	527.759,63

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001072950527759632402192

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	09/02/2024 15:15:35
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	18	37378648,07	20.561.950,80
No Afiliado	5	7493182,96	4.940.254,34

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	510044,1
TOTAL A PAGAR	510044,10

(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:	19/02/2024
Fecha ejecutada:	19/02/2024
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:	A terceros Galicia (inmediata)
Referencia:	Varios
Numero Operacion:	186833334
Importe:	3.266.822,83

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 107296

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/02/2024	
Total a pagar:	3.266.822,83	

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001072963266822832402191

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107296

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/02/2024	
Total a pagar:	3.266.822,83	

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001072963266822832402191

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	09/02/2024 15:15:50
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	18	37378648,07	20.561.950,80
No Afiliado	5	7493182,96	4.940.254,34

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3157164
TOTAL A PAGAR	3157164,00

(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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	573
Suma de Rem. 1:	584.626.566,78
Suma de Rem. 2:	839.539.303,46
Suma de Rem. 3:	839.539.303,46
Suma de Rem. 4:	591.600.291,52
Suma de Rem. 5:	584.626.566,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	966.326.567,17
Suma de Rem. 9:	1.026.655.622,86
Suma de Rem. 10:	835.511.311,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 345746

V 45

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	84.335.712,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**84.335.712,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	165.356.163,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	165.356.163,87
Retenciones	47.640.929,73
Contribuciones S.S. a pagar	**117.715.234,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.677.883,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.677.883,41**
b1 - Total de contribuciones	47.598.093,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.598.093,18
Retenciones	13.713.464,29
Contribuciones O.S. a pagar	**33.884.628,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.354.394,02
Total retenciones	61.354.394,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.640.929,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.713.464,29
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	573	254.412,00
Remun. con ART	1.026.655.622,86	20.779.509,81
L.R.T. total a pagar		**21.033.921,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	573 - 44.900,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.900,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.989.568,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**117.715.234,14**	302 - Aportes de Obra Social	**14.677.883,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**84.335.712,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.033.921,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.884.628,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.900,28**
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:	1216556133
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993562714
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-02-09 Hora: 10:14:36
Día de Expiración:	2024-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$117.715.234,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$84.335.712,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.884.628,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.677.883,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.033.921,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.900,28
Importe total a pagar	**$271.692.280,93**

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: **2024-01**

Nro. verificador: 345746

Cantidad de registros: 1.326

Fecha de Presentación: 2024-02-09 Hora: 10:14:20

Nro. de Transacción: 993562714

Código de Control: R5IQua

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e3dd11e37de0779975564fee6a1c87a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030101247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/02/2024 11:21:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1216556133

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1846154657
NRO. CONTROL	232348
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	117.715.234,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	84.335.712,40
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	33.884.628,89
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	14.677.883,41
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	21.033.921,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	44.900,28

TOTAL PAGADO	271.692.280,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0A6E7AD59DA69C55CAD39678169106D2C81BAE6F