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

Bella Vista, 21 de marzo de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo FEBRERO 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	SAC	Rem. TOTAL	TOTAL BRUTO	CUOTA SINDICAL	AJUSTE CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II	Contribución Extraordinaria III	
			1.157.112,83										
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	1.055.613,23	-	1055613,23	1626211,39	65.048,46	1626211,39	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	1626211,39
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	4.356.136,56	-	4356136,56	6488161,92	-	6488161,92	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	6488161,92
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	1.959.470,91	-	1959470,91	3015751,04	120.630,04	3015751,04	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	3015751,04
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	2.799.464,35	-	2799464,35	4300345,12	172.013,80	4300345,12	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	4300345,12
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	3.357.735,49	-	3357735,49	5189495,54	207.579,82	5189495,54	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	5189495,54
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	2.062.823,77	-	2062823,77	3142437,44	125.697,50	3142437,44	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	3142437,44
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	2.017.227,66	-	2017227,66	3060151,49	122.406,06	3060151,49	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	3060151,49
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	2.832.323,74	-	2832323,74	4324031,45	172.961,26	4324031,45	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	4324031,45
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	2.019.464,72	-	2019464,72	3063466,82	122.538,67	3063466,82	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	3063466,82
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	3.735.231,06	-	3735231,06	5771012,75	230.840,51	5771012,75	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	5771012,75
807	CASTRO, MARCOS M 20-25204019-7	20252040197	1.041.400,70	-	1041400,70	1616918,44	-	1616918,44	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	2.725.336,30	-	2725336,30	4194901,11	167.796,04	4194901,11	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	4194901,11
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	4.466.226,19	-	4466226,19	6618947,21	-	6618947,21	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00	
TOTALES			**34.428.454,68**	**0,00**	**34.428.454,68**	**52.411.831,72**	**1.507.512,17**	**52.411.831,72**	**300.849,34**	**237.250,00**	**575.484,00**	**650.000,00**	44175966,07
													14235785,86

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

11/03/2024

Nómina de Empleados del período 022024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	1626211.39		Si
2	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	3063466.82		Si
3	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	4194901.11		Si
4	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	5771012.75		Si
5	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	6488161.92		No
6	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	3015751.04		Si
7	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	4300345.12		Si
8	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	5189495.54		Si
9	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	3142437.44		Si
10	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	3060151.49		Si
11	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	4324031.45		Si
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	1616918.44		No
13	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	6618947.21		No

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	20/03/2024
Fecha ejecutada:	20/03/2024
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:	190194281
Importe:	1.507.512,17

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° 2-00048310 Periodo: 022024

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
02	2024	10

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 37.687.804,15
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.507.512,17
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.507.512,17

Son: Un Mill Quinientos Siete Mil Quinientos Doce pesos Con Diecisiete Centavos.



8526102000483103056023048224022404100001507512174 2

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° 2-00048310 Periodo: 022024

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
02	2024	10

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 37.687.804,15
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.507.512,17
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.507.512,17

Son: Un Mill Quinientos Siete Mil Quinientos Doce pesos Con Diecisiete Centavos.



8526102000483103056023048224022404100001507512174 2

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**20/03/2024**
Fecha ejecutada:	**20/03/2024**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**190194796**
Importe:	**1.763.583,34**

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		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048311**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)		**650.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**237.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**575.484,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**300.849,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.763.583,34**

Son: Un Mill Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Tres pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020004831130560230482240224041000017635833437

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048311**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)		**650.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**237.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**575.484,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**300.849,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.763.583,34**

Son: Un Mill Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Tres pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020004831130560230482240224041000017635833437

Talon 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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	585
Suma de Rem. 1:	620.393.354,65
Suma de Rem. 2:	934.345.470,56
Suma de Rem. 3:	934.345.470,56
Suma de Rem. 4:	630.483.165,73
Suma de Rem. 5:	620.393.354,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.222.306.873,80
Suma de Rem. 9:	1.292.408.688,61
Suma de Rem. 10:	930.274.158,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 271289

V 46

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.454.842,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.454.842,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.128.398,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.128.398,13
Retenciones	64.187.347,95
Contribuciones S.S. a pagar	**120.941.050,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.618.915,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.618.915,77**
b1 - Total de contribuciones	60.163.480,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.163.480,39
Retenciones	20.859.744,41
Contribuciones O.S. a pagar	**39.303.735,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	85.047.092,36
Total retenciones	85.047.092,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.187.347,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.859.744,41
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00
	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	585	281.385,00
Remun. con ART	1.292.408.688,61	26.158.351,86
L.R.T. total a pagar		**26.439.736,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	585 - 45.840,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.840,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.071.312,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**120.941.050,18**	302 - Aportes de Obra Social	**15.618.915,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.454.842,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.439.736,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.303.735,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.840,60**
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: 1231641503
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/24
CUIT: 30-56023048-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
enerado desde la presentación de DJ nro: 1000490317

Generado por el Usuario: 20315474427
Fecha Generación: 2024-03-11 Hora: 12:15:04
Día de Expiración: 2024-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.941.050,18
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.454.842,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.303.735,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.618.915,77
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.439.736,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.840,60
Importe total a pagar	**$291.804.121,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

WENLEN SA

SICOSS
PERIODO 02-2024
FECHA límite PARA PAGO EN TÉRMINO 11/03/2024.-

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2024 13:34:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1231641503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1858280085
NRO. CONTROL	30241
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	120.941.050,18
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	89.454.842,54
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.303.735,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.618.915,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	26.439.736,86
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	45.840,60

TOTAL PAGADO	291.804.121,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

490BA8E70937A4793BCD4D3BF2A27B5476A53463

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - 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: **2024-02**

Nro. verificador: 271289

Cantidad de registros: 1.336

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 12:14:41

Nro. de Transacción: 1000490317

Código de Control: #MhndH

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b891f58a36073caae946da50f434c3a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Bella Vista, 21 de marzo 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

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

dic-23

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II	Contribución Extraordinaria III
			1.157.112,83							
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	1.459.074,99	1.459.074,99	110.259,52	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	1.443.286,70	1.443.286,70	108.959,97	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	1.056.482,80	1.056.482,80	-	-	21.129,66	18.250,00	44.268,00	50.000,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EL	20-38798146-3	1.359.251,86	1.359.251,86	105.216,63	21.043,33	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
494	GORDILLO, MARIO ALBEF	20-26617221-5	1.431.694,97	1.431.694,97	110.307,90	22.061,58	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	1.406.390,04	1.406.390,04	-	21.967,85	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERM	23-38802182-9	1.916.592,13	1.916.592,13	150.610,35	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIEF	20-24400239-1	1.071.773,43	1.071.773,43	82.508,04	-	21.435,47	18.250,00	44.268,00	50.000,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	1.097.549,90	1.097.549,90	85.595,08	17.119,02	21.951,00	18.250,00	44.268,00	50.000,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	2.106.984,12	2.106.984,12	165.094,96	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JC	20-36334213-3	849.553,58	849.553,58	62.951,92	-	16.991,07	18.250,00	44.268,00	50.000,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIE	20-37665457-6	1.723.228,30	1.723.228,30	135.317,03	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JU	20-27020321-4	2.035.348,71	2.035.348,71	160.481,25	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	2.843.868,42	2.843.868,42	221.080,86	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	1.065.054,33	1.065.054,33	-	16.762,13	21.301,09	18.250,00	44.268,00	50.000,00
828	LEBENICNIK, JEREMIAS J	23-41793628-9	649.042,70	649.042,70	-		12.980,85	18.250,00	44.268,00	50.000,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUAF	20-37665096-1	977.136,90	977.136,90	76.183,77	-	19.542,74	18.250,00	44.268,00	50.000,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCE	23-31441062-9	1.222.152,18	1.222.152,18			23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
978	REALES, MANUEL ALFRE	20-30008045-7	1.591.061,49	1.591.061,49	120.693,04	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
818	ARJONA HERNAN RODRI	20-29585961-0	2.080.699,62	2.080.699,62	164.824,30	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
827	VILLORDO CLAUDIO AND	20-27100125-9	1.621.628,00	1.621.628,00	130.430,53		23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
830	BARRIONUEVO, MAURO (	20-35889314-8	1.637.341,42	1.637.341,42	123.633,68		23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.272.199,47	1.272.199,47	94.269,98	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	516.021,55	516.021,55	-	-	10.320,43	18.250,00	44.268,00	50.000,00
	TOTALES		34.433.417,61	34.433.417,61	2.208.418,80	98.953,90	515.928,41	438.000,00	1.062.432,00	1.200.000,00
					2.208.418,80	98.953,90	515.928,41	438.000,00		2.262.432,00
				intereses	61.384,60	-	14.335,93	0,00		62.865,44
					2.269.803,40 ✓	98.953,90 ✓	530.264,34 ✓	438.000,00 ✓		2.325.297,44

(+) (+)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**$ 0000830029401002070890025**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**190091442**
Importe:	**438.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**$ 0008300294010020708900 18 (BANCO DEL CHUBUT S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**190091930**
Importe:	**98.953,90**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**190092557**
Importe:	**2.269.783,40**

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 108178

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024	
Total a pagar:	2.269.783,40	

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS.

12190000001081782269783402403192

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108178

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024	
Total a pagar:	2.269.783,40	

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS.

12190000001081782269783402403192

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	11/03/2024 16:09:15
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	18	44168375,91	20.195.593,43
No Afiliado	6	9304926,79	5.600.827,04

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2208418,8
TOTAL A PAGAR	2208418,80

(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:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**190095643**
Importe:	**530.264,34**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

F001 - Nº Volante 108179

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024	
Total a pagar:	530.264,34	

QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000108179053026434240319 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 108179

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.	
CUIT	30-56023048-2	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024	
Total a pagar:	530.264,34	

QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000108179053026434240319 2

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	11/03/2024 16:09:26
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	18	44168375,91	20.195.593,43
No Afiliado	6	9304926,79	5.600.827,04

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	515928,41
TOTAL A PAGAR	515928,41

(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:	19/03/2024
Fecha ejecutada:	19/03/2024
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:	190091675
Importe:	2.325.297,44

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 108183

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.
CUIT	30-56023048-2
Mes y Año Liquidado:	02/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024
Total a pagar:	2.325.297,44

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001081832325297442403198

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108183

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	WENLEN S.A.
CUIT	30-56023048-2
Mes y Año Liquidado:	02/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	19/03/2024
Total a pagar:	2.325.297,44

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001081832325297442403198

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	02/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	11/03/2024 16:09:44
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	18	44168375,91	20.195.593,43
No Afiliado	6	9304926,79	5.600.827,04

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2262432
TOTAL A PAGAR	2262432,00

(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

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-56023048-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	585
Suma de Rem. 1:	620.393.354,65
Suma de Rem. 2:	934.345.470,56
Suma de Rem. 3:	934.345.470,56
Suma de Rem. 4:	630.483.165,73
Suma de Rem. 5:	620.393.354,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.222.306.873,80
Suma de Rem. 9:	1.292.408.688,61
Suma de Rem. 10:	930.274.158,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 271289

V 46

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.454.842,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.454.842,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.128.398,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.128.398,13
Retenciones	64.187.347,95
Contribuciones S.S. a pagar	**120.941.050,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.618.915,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.618.915,77**
b1 - Total de contribuciones	60.163.480,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.163.480,39
Retenciones	20.859.744,41
Contribuciones O.S. a pagar	**39.303.735,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	85.047.092,36
Total retenciones	85.047.092,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.187.347,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.859.744,41
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	585	281.385,00
Remun. con ART	1.292.408.688,61	26.158.351,86
L.R.T. total a pagar		**26.439.736,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	585 - 45.840,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.840,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.071.312,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**120.941.050,18**	302 - Aportes de Obra Social	**15.618.915,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.454.842,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.439.736,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.303.735,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.840,60**
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:	1231641503
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
enerado desde la presentación de DJ nro:	1000490317
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-03-11 Hora: 12:15:04
Día de Expiración:	2024-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.941.050,18
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.454.842,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.303.735,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.618.915,77
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.439.736,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.840,60
Importe total a pagar	**$291.804.121,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

WENLON SA

SICOSS

PERIODO 02-2024

FECHA LÍMITE PARA PAGO EN TÉRMINO 11/03/2024.-

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/03/2024 13:34:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1231641503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1858280085
NRO. CONTROL	30241
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	120.941.050,18
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	89.454.842,54
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.303.735,98
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.618.915,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	26.439.736,86
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	45.840,60

TOTAL PAGADO	291.804.121,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

490BA8E70937A4793BCD4D3BF2A27B5476A53463

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - 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: **2024-02**

Nro. verificador: 271289

Cantidad de registros: 1.336

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 12:14:41

Nro. de Transacción: 1000490317

Código de Control: #MhndH

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b891f58a36073caae946da50f434c3a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

WENLEN SA
30-5602:

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

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

dic-23

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II	Contribución Extraordinaria III
			1.157.112,83							
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	1.459.074,99	1.459.074,99	110.259,52	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	1.443.286,70	1.443.286,70	108.959,97	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	1.056.482,80	1.056.482,80	-	-	21.129,66	18.250,00	44.268,00	50.000,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EL	20-38798146-3	1.359.251,86	1.359.251,86	105.216,63	21.043,33	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
494	GORDILLO, MARIO ALBEF	20-26617221-5	1.431.694,97	1.431.694,97	110.307,90	22.061,58	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	1.406.390,04	1.406.390,04	-	21.967,85	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERM	23-38802182-9	1.916.592,13	1.916.592,13	150.610,35	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIEF	20-24400239-1	1.071.773,43	1.071.773,43	82.508,04	-	21.435,47	18.250,00	44.268,00	50.000,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	1.097.549,90	1.097.549,90	85.595,08	17.119,02	21.951,00	18.250,00	44.268,00	50.000,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	2.106.984,12	2.106.984,12	165.094,96	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JC	20-36334213-3	849.553,58	849.553,58	62.951,92	-	16.991,07	18.250,00	44.268,00	50.000,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIE	20-37665457-6	1.723.228,30	1.723.228,30	135.317,03	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JU	20-27020321-4	2.035.348,71	2.035.348,71	160.481,25	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	2.843.868,42	2.843.868,42	221.080,86	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	1.065.054,33	1.065.054,33	-	16.762,13	21.301,09	18.250,00	44.268,00	50.000,00
828	LEBENICNIK, JEREMIAS J	23-41793628-9	649.042,70	649.042,70	-		12.980,85	18.250,00	44.268,00	50.000,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUAF	20-37665096-1	977.136,90	977.136,90	76.183,77	-	19.542,74	18.250,00	44.268,00	50.000,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCE	23-31441062-9	1.222.152,18	1.222.152,18			23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
978	REALES, MANUEL ALFRE	20-30008045-7	1.591.061,49	1.591.061,49	120.693,04	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
818	ARJONA HERNAN RODRI	20-29585961-0	2.080.699,62	2.080.699,62	164.824,30	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
827	VILLORDO CLAUDIO AND	20-27100125-9	1.621.628,00	1.621.628,00	130.430,53		23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
830	BARRIONUEVO, MAURO (	20-35889314-8	1.637.341,42	1.637.341,42	123.633,68		23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.272.199,47	1.272.199,47	94.269,98	-	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	516.021,55	516.021,55	-	-	10.320,43	18.250,00	44.268,00	50.000,00
	TOTALES		34.433.417,61	34.433.417,61	2.208.418,80	98.953,90	515.928,41	438.000,00	1.062.432,00	1.200.000,00
					2.208.418,80	98.953,90	515.928,41	438.000,00		2.262.432,00
				intereses	61.384,60	-	14.335,93	0,00		62.865,44
					2.269.803,40	98.953,90	530.264,34	438.000,00		2.325.297,44

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**$ 0000830029401002070890025**
	(BANCO DEL CHUBUT S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**190091442**
Importe:	**438.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/03/2024**
Fecha ejecutada:	**19/03/2024**
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:	**190091930**
Importe:	**98.953,90**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL