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

Bella Vista, 23 de mayo de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

WENLEN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TOTAL BRUTO	SUMA EXP. 2022	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	TOTAL
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	2180592,27	160.028,64	87.223,69	37.496,78	74.000,00	124.720,47
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	4014665,65	-	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	9529432,81	760.242,94	381.177,31	37.496,78	74.000,00	418.674,09
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	6034776,28	482.087,80	241.391,05	37.496,78	74.000,00	278.887,83
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	4429063,25	357.574,27	177.162,53	37.496,78	74.000,00	214.659,31
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	10804268,06	852.965,91	432.170,72	37.496,78	74.000,00	469.667,50
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	7768555,51	599.314,92	310.742,22	37.496,78	74.000,00	348.239,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	5564684,07	440.080,61	222.587,36	37.496,78	74.000,00	260.084,14
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	4562025,07	360.658,08	182.481,00	37.496,78	74.000,00	219.977,78
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	7343407,10	596.478,58	293.736,28	37.496,78	74.000,00	331.233,06
807	CASTRO, MARCOS M 20-25204019-7	20252040197	6589255,01	534.459,14	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	5831200,71	488.838,21	233.248,03	37.496,78	74.000,00	270.744,81
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	9034442,13	663.016,88	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
TOTALES			**83.686.367,92**	**6.295.745,98**	**2.561.920,21**	**487.458,12**	**962.000,00**	**3.049.378,32**

1449458,12

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196222104**
Importe:	**2.561.920,21**

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° 2-00049412 Periodo: 042024

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
04	2024	10

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 64.048.005,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.561.920,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.561.920,21

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte pesos Con Veintiun Centavos.

8526102000494123056023048224042406070002561920 2100

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° 2-00049412 Periodo: 042024

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
04	2024	10

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 64.048.005,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.561.920,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.561.920,21

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte pesos Con Veintiun Centavos.

8526102000494123056023048224042406070002561920 2100

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196221156**
Importe:	**1.449.458,12**

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049413**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**962.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**487.458,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.449.458,12**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020004941330560230482240424060700014494581216

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049413**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**962.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**487.458,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.449.458,12**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020004941330560230482240424060700014494581216

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 042024 — 08/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2180592.27		Si
2	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4562025.07		Si
3	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	5831200.71		Si
4	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	7343407.10		Si
5	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	4014665.65		No
6	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	9529432.81		Si
7	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	6034776.28		Si
8	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	4429063.25		Si
9	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	10804268.06		Si
10	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	7768555.51		Si
11	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	5564684.07		Si
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	6589255.01		No
13	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	9034442.13		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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	615
Suma de Rem. 1:	889.902.419,05
Suma de Rem. 2:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 3:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 4:	1.011.062.282,80
Suma de Rem. 5:	889.902.419,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.758.839.597,64
Suma de Rem. 9:	1.914.990.895,28
Suma de Rem. 10:	1.460.537.740,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 357014

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	128.771.179,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**128.771.179,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	294.062.876,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	294.062.876,24
Retenciones	49.821.014,69
Contribuciones S.S. a pagar	**244.241.861,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.995.129,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.995.129,65**
b1 - Total de contribuciones	86.528.603,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.528.603,93
Retenciones	14.659.889,85
Contribuciones O.S. a pagar	**71.868.714,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.480.904,54
Total retenciones	64.480.904,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.821.014,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.659.889,85
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	615	378.225,00
Remun. con ART	1.914.990.895,28	38.759.415,72
L.R.T. total a pagar		**39.137.640,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	615 - 108.172,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**108.172,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.228.626,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.241.861,55**	302 - Aportes de Obra Social	**24.995.129,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.771.179,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.137.640,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.868.714,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**108.172,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1265326372
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014364769
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 13:12:18
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$244.241.861,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.771.179,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.868.714,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.995.129,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.137.640,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.172,35
Importe total a pagar	**$509.122.698,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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: **2024-04**
Nro. verificador: 357014
Cantidad de registros: 1.408

Fecha de Presentación: 2024-05-09 Hora: 13:11:33
Nro. de Transacción: 1014364769
Código de Control: APmhzC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f78fb9d052d5180088ee79e5a5b279e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 13:37:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265326372

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882892906
NRO. CONTROL	732958
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	244.241.861,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.771.179,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	71.868.714,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.995.129,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	39.137.640,72
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	108.172,35

TOTAL PAGADO	509.122.698,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B7576030457F2260C5BB2FD7742B21B72C652E12

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

Bella Vista, 23 de mayo 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ABRIL 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
30-56023

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

abr-24

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	TOTAL REMUNERATIVO	SUMA EXPEDIENTE 2022	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
			1.874.838,91						
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	2.820.052,02	2.820.052,02	253.883,33	153.696,77	-	37.496,78	74.000,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	3.396.910,04	3.396.910,04	305.979,73	185.144,49	37.028,90	37.496,78	74.000,00
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	3.167.797,10	3.167.797,10	290.031,26	172.891,42	-	37.496,78	74.000,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	3.558.677,72	3.558.677,72	317.532,55	193.810,51	38.762,10	37.496,78	74.000,00
494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	3.284.890,03	3.284.890,03	292.102,49	178.849,63	35.769,93	37.496,78	74.000,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	3.811.655,91	3.811.655,91	354.850,72	-	41.665,07	37.496,78	74.000,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	3.588.423,92	3.588.423,92	328.457,18	195.844,06	-	37.496,78	74.000,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	2.048.037,51	2.048.037,51	179.310,58	111.367,40	-	37.496,78	74.000,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	3.520.865,51	3.520.865,51	329.301,75	192.508,36	38.501,67	37.496,78	74.000,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	3.520.908,90	3.520.908,90	327.718,61	192.431,38	-	37.496,78	74.000,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	2.021.620,91	2.021.620,91	183.627,64	110.262,43	-	37.496,78	74.000,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	3.175.695,48	3.175.695,48	303.978,97	173.983,72	-	37.496,78	74.000,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	4.499.307,53	4.499.307,53	418.926,60	245.911,71	-	37.496,78	74.000,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	3.424.463,87	3.424.463,87	289.041,29	185.675,26	-	37.496,78	74.000,00
805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	3.399.409,78	3.399.409,78	321.300,50	186.035,51	37.207,10	37.496,78	74.000,00
828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	2.213.650,03	2.213.650,03	215.866,80	-		37.496,78	74.000,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	1.961.902,26	1.961.902,26	177.349,12	106.962,57	-	37.496,78	74.000,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	2.551.811,91	2.551.811,91	239.047,95			37.496,78	74.000,00
978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	3.211.850,43	3.211.850,43	271.484,56	174.166,75	-	37.496,78	74.000,00
818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	2.609.251,43	2.609.251,43	244.894,12	142.707,28	-	37.496,78	74.000,00
827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	2.429.882,95	2.429.882,95	242.316,71	133.609,98		37.496,78	74.000,00
830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	3.373.559,38	3.373.559,38	302.726,36	183.814,29		37.496,78	74.000,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.956.403,23	1.956.403,23	154.947,14	105.567,52	-	37.496,78	74.000,00
1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	2.627.131,80	2.627.131,80	274.358,57	-	-	37.496,78	74.000,00

TOTALES	72.174.159,65	72.174.159,65	6.619.034,53	3.325.241,02	228.934,77	899.922,68	1.776.000,00
			Intereses	62.536,70	-	16.324,55	33.400,64
				3.387.777,72	228.934,77	916.247,23	1.809.400,64

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196184438**
Importe:	**228.934,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**$ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL CHUBUT S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**196185989**
Importe:	**3.387.777,72**

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 109784

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	3.387.777,72	

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000001097843387777722405165

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109784

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	3.387.777,72	

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000001097843387777722405165

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3325241,02
TOTAL A PAGAR	3325241,02

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196185551**
Importe:	**916.847,23**

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 109786

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	916.847,23	

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001097860916847232405163

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109786

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	916.847,23	

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001097860916847232405163

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:53
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	899922,68
TOTAL A PAGAR	899922,68

(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:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196185063**
Importe:	**1.809.400,64**

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 109787

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	1.809.400,64	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000109787180940064240516 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109787

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	1.809.400,64	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000109787180940064240516 6

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:59
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1776000
TOTAL A PAGAR	1776000,00

(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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	615
Suma de Rem. 1:	889.902.419,05
Suma de Rem. 2:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 3:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 4:	1.011.062.282,80
Suma de Rem. 5:	889.902.419,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.758.839.597,64
Suma de Rem. 9:	1.914.990.895,28
Suma de Rem. 10:	1.460.537.740,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 357014

V 46

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	128.771.179,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**128.771.179,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	294.062.876,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	294.062.876,24
Retenciones	49.821.014,69
Contribuciones S.S. a pagar	**244.241.861,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.995.129,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.995.129,65**
b1 - Total de contribuciones	86.528.603,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.528.603,93
Retenciones	14.659.889,85
Contribuciones O.S. a pagar	**71.868.714,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.480.904,54
Total retenciones	64.480.904,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.821.014,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.659.889,85
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	615	378.225,00
Remun. con ART	1.914.990.895,28	38.759.415,72
L.R.T. total a pagar		**39.137.640,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	615 - 108.172,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**108.172,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.228.626,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.241.861,55**	302 - Aportes de Obra Social	**24.995.129,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.771.179,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.137.640,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.868.714,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**108.172,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1265326372
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014364769
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 13:12:18
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$244.241.861,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.771.179,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.868.714,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.995.129,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.137.640,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.172,35
Importe total a pagar	**$509.122.698,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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: **2024-04**
Nro. verificador: 357014
Cantidad de registros: 1.408

Fecha de Presentación: 2024-05-09 Hora: 13:11:33
Nro. de Transacción: 1014364769
Código de Control: APmhzC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f78fb9d052d5180088ee79e5a5b279e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 13:37:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265326372

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882892906
NRO. CONTROL	732958
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	244.241.861,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.771.179,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	71.868.714,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.995.129,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	39.137.640,72
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	108.172,35

TOTAL PAGADO	509.122.698,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B7576030457F2260C5BB2FD7742B21B72C652E12

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

Bella Vista, 23 de mayo de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

WENLEN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TOTAL BRUTO	SUMA EXP. 2022	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	TOTAL
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	2180592,27	160.028,64	87.223,69	37.496,78	74.000,00	124.720,47
409	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20289434853	4014665,65	-	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	9529432,81	760.242,94	381.177,31	37.496,78	74.000,00	418.674,09
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	6034776,28	482.087,80	241.391,05	37.496,78	74.000,00	278.887,83
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	4429063,25	357.574,27	177.162,53	37.496,78	74.000,00	214.659,31
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	10804268,06	852.965,91	432.170,72	37.496,78	74.000,00	469.667,50
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	7768555,51	599.314,92	310.742,22	37.496,78	74.000,00	348.239,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	5564684,07	440.080,61	222.587,36	37.496,78	74.000,00	260.084,14
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	4562025,07	360.658,08	182.481,00	37.496,78	74.000,00	219.977,78
666	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20290904081	7343407,10	596.478,58	293.736,28	37.496,78	74.000,00	331.233,06
807	CASTRO, MARCOS M 20-25204019-7	20252040197	6589255,01	534.459,14	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	5831200,71	488.838,21	233.248,03	37.496,78	74.000,00	270.744,81
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	9034442,13	663.016,88	-	37.496,78	74.000,00	37.496,78
TOTALES			**83.686.367,92**	**6.295.745,98**	**2.561.920,21**	**487.458,12**	**962.000,00**	**3.049.378,32**

1449458,12

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196222104**
Importe:	**2.561.920,21**

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° 2-00049412 Periodo: 042024

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
04	2024	10

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 64.048.005,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.561.920,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.561.920,21

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte pesos Con Veintiun Centavos.

8526102000494123056023048224042406070002561920 2100

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° 2-00049412 Periodo: 042024

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
04	2024	10

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 64.048.005,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.561.920,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.561.920,21

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veinte pesos Con Veintiun Centavos.

8526102000494123056023048224042406070002561920 2100

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196221156**
Importe:	**1.449.458,12**

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049413**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**962.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**487.458,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.449.458,12**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020004941330560230482240424060700014494581216

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049413**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**962.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**487.458,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.449.458,12**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020004941330560230482240424060700014494581216

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 042024 — 08/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2180592.27		Si
2	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4562025.07		Si
3	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	5831200.71		Si
4	DUCATTEAU, GASTON ANDRES	20-29090408-1	7343407.10		Si
5	GARRO, GABRIEL ALEJANDRO	20-28943485-3	4014665.65		No
6	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	9529432.81		Si
7	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	6034776.28		Si
8	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	4429063.25		Si
9	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	10804268.06		Si
10	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	7768555.51		Si
11	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	5564684.07		Si
12	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	6589255.01		No
13	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	9034442.13		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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	615
Suma de Rem. 1:	889.902.419,05
Suma de Rem. 2:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 3:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 4:	1.011.062.282,80
Suma de Rem. 5:	889.902.419,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.758.839.597,64
Suma de Rem. 9:	1.914.990.895,28
Suma de Rem. 10:	1.460.537.740,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 357014

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	128.771.179,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**128.771.179,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	294.062.876,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	294.062.876,24
Retenciones	49.821.014,69
Contribuciones S.S. a pagar	**244.241.861,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.995.129,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.995.129,65**
b1 - Total de contribuciones	86.528.603,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.528.603,93
Retenciones	14.659.889,85
Contribuciones O.S. a pagar	**71.868.714,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.480.904,54
Total retenciones	64.480.904,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.821.014,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.659.889,85
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	615	378.225,00
Remun. con ART	1.914.990.895,28	38.759.415,72
L.R.T. total a pagar		**39.137.640,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	615 - 108.172,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**108.172,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.228.626,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.241.861,55**	302 - Aportes de Obra Social	**24.995.129,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.771.179,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.137.640,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.868.714,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**108.172,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1265326372
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014364769
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 13:12:18
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$244.241.861,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.771.179,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.868.714,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.995.129,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.137.640,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.172,35
Importe total a pagar	**$509.122.698,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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: **2024-04**
Nro. verificador: 357014
Cantidad de registros: 1.408

Fecha de Presentación: 2024-05-09 Hora: 13:11:33
Nro. de Transacción: 1014364769
Código de Control: APmhzC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f78fb9d052d5180088ee79e5a5b279e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 13:37:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265326372

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882892906
NRO. CONTROL	732958
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	244.241.861,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.771.179,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	71.868.714,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.995.129,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	39.137.640,72
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	108.172,35

TOTAL PAGADO	509.122.698,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B7576030457F2260C5BB2FD7742B21B72C652E12

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

Bella Vista, 23 de mayo 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo ABRIL 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
30-56023

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

abr-24

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	TOTAL REMUNERATIVO	SUMA EXPEDIENTE 2022	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
			1.874.838,91						
171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	2.820.052,02	2.820.052,02	253.883,33	153.696,77	-	37.496,78	74.000,00
211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	3.396.910,04	3.396.910,04	305.979,73	185.144,49	37.028,90	37.496,78	74.000,00
339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	3.167.797,10	3.167.797,10	290.031,26	172.891,42	-	37.496,78	74.000,00
437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	3.558.677,72	3.558.677,72	317.532,55	193.810,51	38.762,10	37.496,78	74.000,00
494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	3.284.890,03	3.284.890,03	292.102,49	178.849,63	35.769,93	37.496,78	74.000,00
630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	3.811.655,91	3.811.655,91	354.850,72	-	41.665,07	37.496,78	74.000,00
632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	3.588.423,92	3.588.423,92	328.457,18	195.844,06	-	37.496,78	74.000,00
662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	2.048.037,51	2.048.037,51	179.310,58	111.367,40	-	37.496,78	74.000,00
746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	3.520.865,51	3.520.865,51	329.301,75	192.508,36	38.501,67	37.496,78	74.000,00
751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	3.520.908,90	3.520.908,90	327.718,61	192.431,38	-	37.496,78	74.000,00
755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	2.021.620,91	2.021.620,91	183.627,64	110.262,43	-	37.496,78	74.000,00
756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	3.175.695,48	3.175.695,48	303.978,97	173.983,72	-	37.496,78	74.000,00
758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	4.499.307,53	4.499.307,53	418.926,60	245.911,71	-	37.496,78	74.000,00
763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	3.424.463,87	3.424.463,87	289.041,29	185.675,26	-	37.496,78	74.000,00
805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	3.399.409,78	3.399.409,78	321.300,50	186.035,51	37.207,10	37.496,78	74.000,00
828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	2.213.650,03	2.213.650,03	215.866,80	-		37.496,78	74.000,00
834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	1.961.902,26	1.961.902,26	177.349,12	106.962,57	-	37.496,78	74.000,00
838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	2.551.811,91	2.551.811,91	239.047,95			37.496,78	74.000,00
978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	3.211.850,43	3.211.850,43	271.484,56	174.166,75	-	37.496,78	74.000,00
818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	2.609.251,43	2.609.251,43	244.894,12	142.707,28	-	37.496,78	74.000,00
827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	2.429.882,95	2.429.882,95	242.316,71	133.609,98		37.496,78	74.000,00
830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	3.373.559,38	3.373.559,38	302.726,36	183.814,29		37.496,78	74.000,00
836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	1.956.403,23	1.956.403,23	154.947,14	105.567,52	-	37.496,78	74.000,00
1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	2.627.131,80	2.627.131,80	274.358,57	-	-	37.496,78	74.000,00

TOTALES	72.174.159,65	72.174.159,65	6.619.034,53	3.325.241,02	228.934,77	899.922,68	1.776.000,00
			Intereses	62.536,70	-	16.324,55	33.400,64
				3.387.777,72	228.934,77	916.247,23	1.809.400,64

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196184438**
Importe:	**228.934,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**$ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL CHUBUT S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**196185989**
Importe:	**3.387.777,72**

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 109784

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	3.387.777,72	

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000001097843387777722405165

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109784

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	3.387.777,72	

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000001097843387777722405165

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3325241,02
TOTAL A PAGAR	3325241,02

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196185551**
Importe:	**916.847,23**

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 109786

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	916.847,23	

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001097860916847232405163

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109786

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	916.847,23	

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001097860916847232405163

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:53
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	899922,68
TOTAL A PAGAR	899922,68

(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:	**16/05/2024**
Fecha ejecutada:	**16/05/2024**
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:	**196185063**
Importe:	**1.809.400,64**

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 109787

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	1.809.400,64	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000109787180940064240516 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109787

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/05/2024	
Total a pagar:	1.809.400,64	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000109787180940064240516 6

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 16:46:59
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66504820,49	37.496.778,20
No Afiliado	4	12288373,69	7.499.355,64

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1776000
TOTAL A PAGAR	1776000,00

(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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	615
Suma de Rem. 1:	889.902.419,05
Suma de Rem. 2:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 3:	1.464.766.366,83
Suma de Rem. 4:	1.011.062.282,80
Suma de Rem. 5:	889.902.419,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.758.839.597,64
Suma de Rem. 9:	1.914.990.895,28
Suma de Rem. 10:	1.460.537.740,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 357014

V 46

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	128.771.179,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**128.771.179,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	294.062.876,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	294.062.876,24
Retenciones	49.821.014,69
Contribuciones S.S. a pagar	**244.241.861,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.995.129,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.995.129,65**
b1 - Total de contribuciones	86.528.603,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	86.528.603,93
Retenciones	14.659.889,85
Contribuciones O.S. a pagar	**71.868.714,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.480.904,54
Total retenciones	64.480.904,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.821.014,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.659.889,85
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	615	378.225,00
Remun. con ART	1.914.990.895,28	38.759.415,72
L.R.T. total a pagar		**39.137.640,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	615 - 108.172,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**108.172,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.228.626,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.241.861,55**	302 - Aportes de Obra Social	**24.995.129,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.771.179,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.137.640,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.868.714,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**108.172,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1265326372
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014364769
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-05-09 Hora: 13:12:18
Día de Expiración:	2024-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$244.241.861,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.771.179,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.868.714,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.995.129,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.137.640,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$108.172,35
Importe total a pagar	**$509.122.698,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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: **2024-04**
Nro. verificador: 357014
Cantidad de registros: 1.408

Fecha de Presentación: 2024-05-09 Hora: 13:11:33
Nro. de Transacción: 1014364769
Código de Control: APmhzC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f78fb9d052d5180088ee79e5a5b279e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 13:37:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265326372

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882892906
NRO. CONTROL	732958
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	244.241.861,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.771.179,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	71.868.714,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.995.129,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	39.137.640,72
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	108.172,35

TOTAL PAGADO	509.122.698,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B7576030457F2260C5BB2FD7742B21B72C652E12