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

Bella Vista, 22 de agosto de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo JULIO 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 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TOTAL BRUTO	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	2527422,54	101.096,90	47.194,24	78.233,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	2701136,40	108.045,46	47.194,24	78.233,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	7469308,55	298.772,34	47.194,24	78.233,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	4932065,42	197.282,62	47.194,24	78.233,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	3261533,59	130.461,34	47.194,24	78.233,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	6733542,93	269.341,72	47.194,24	78.233,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	5582670,18	223.306,81	47.194,24	78.233,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	4112749,07	164.509,96	47.194,24	78.233,00
807	CASTRO, MARCOS MARTIN	20252040197	3007339,76	120.293,59	47.194,24	78.233,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	2949501,83	117.980,07	47.194,24	78.233,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	9993891,89	-	47.194,24	78.233,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	1121804,43	-	22.436,09	78.233,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	1614739,28	-	32.294,79	78.233,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	1517334,91	-	30.346,70	78.233,00
TOTALES			**57.525.040,78**	**1.731.090,81**	**604.214,26**	**1.095.262,00**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/08/2024**
Fecha ejecutada:	**19/08/2024**
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:	**Transferencia a terceros**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**206377783**
Importe:	**1.731.090,81**

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° 2-00051390 Periodo: 072024

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
07	2024	10

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

Vencimiento	15/08/2024
Total de Remuneraciones	$ 43.277.270,27
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.731.090,81
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.731.090,81

Son: Un Mill Setecientos Treinta y Un Mil Noventa pesos Con Ochenta y Un Centavos.

8526102000513903056023048224072409070001731090812 1

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051390 Periodo: 072024

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
07	2024	10

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

Vencimiento	15/08/2024
Total de Remuneraciones	$ 43.277.270,27
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.731.090,81
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.731.090,81

Son: Un Mill Setecientos Treinta y Un Mil Noventa pesos Con Ochenta y Un Centavos.

8526102000513903056023048224072409070001731090812 1

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/08/2024**
Fecha ejecutada:	**19/08/2024**
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:	**Transferencia a terceros**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**206378309**
Importe:	**1.699.476,26**

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: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051391**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233 **RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**1.095.262,00** **604.214,26**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.699.476,26**

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos Con Veintise Centavos.

85102020005139130560230482240724090700016994762663

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: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051391**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233 **RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**1.095.262,00** **604.214,26**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.699.476,26**

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos Con Veintise Centavos.

85102020005139130560230482240724090700016994762663

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 072024 — 08/08/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2527422.54		Si
2	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4112749.07		Si
3	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	2949501.83		Si
4	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	2701136.40		Si
5	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	7469308.55		Si
6	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	4932065.42		Si
7	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	3261533.59		Si
8	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	6733542.93		Si
9	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	5582670.18		Si
10	CASTRO, MARCOS MARTIN	20-25204019-7	3007339.76		Si
11	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	9993891.89		Si
12	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1121804.43		No
13	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	1614739.28		No
14	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	1517334.91		No
					No

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	641
Suma de Rem. 1:	1.284.094.273,53
Suma de Rem. 2:	1.800.132.560,31
Suma de Rem. 3:	1.800.132.560,31
Suma de Rem. 4:	1.370.225.157,50
Suma de Rem. 5:	1.284.094.273,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.094.623.403,79
Suma de Rem. 9:	2.279.795.640,60
Suma de Rem. 10:	1.795.697.959,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 757885

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	185.376.054,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**185.376.054,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	357.172.198,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	357.172.198,04
Retenciones	60.071.006,13
Contribuciones S.S. a pagar	**297.101.191,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.841.568,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.841.568,73**
b1 - Total de contribuciones	102.388.886,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.388.886,66
Retenciones	17.220.151,64
Contribuciones O.S. a pagar	**85.168.735,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.291.157,77
Total retenciones	77.291.157,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.071.006,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.220.151,64
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	641	560.234,00
Remun. con ART	2.279.795.640,60	48.445.657,37
L.R.T. total a pagar		**49.005.891,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	641 - 112.745,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.745,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.434.600,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**297.101.191,91**	302 - Aportes de Obra Social	**33.841.568,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**185.376.054,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.005.891,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**85.168.735,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.745,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	757885
Cantidad de registros:	1.452

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 09:59:54
Nro. de Transacción:	1032234473
Código de Control:	gGFUvV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[815c3a40ad2699226a4beed413c36a55]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1319001397
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032234473
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-08-09 Hora: 10:01:56
Día de Expiración:	2024-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$297.101.191,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$185.376.054,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.168.735,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.841.568,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.005.891,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.745,49
Importe total a pagar	**$650.606.187,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2024 11:21:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1319001397

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1922086234
NRO. CONTROL	268312
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202407
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	297.101.191,91
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	185.376.054,58
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	85.168.735,02
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	33.841.568,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	49.005.891,37
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.745,49
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	650.606.187,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1C9222B12FE0F74D7D62BD776EC2BFFB7455ACC6

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

Bella Vista, 22 de AGOSTO 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo JULIO 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
CUIT: 30-56023048-2

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

jun-24

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	SAC	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
				1.179.856,11				
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	-	144.949,52	-	47.194,24	78.233,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	-	172.172,54	34.434,51	47.194,24	78.233,00
	339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	-	118.628,86	-	43.181,50	78.233,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	-	135.123,58	27.024,72	47.194,24	78.233,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	-	146.327,24	29.265,45	47.194,24	78.233,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	19.071,58	-	7.132,77	14.265,55	78.233,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	-	158.486,48	-	47.194,24	78.233,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	-	125.041,95	-	45.248,10	78.233,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	-	120.567,82	24.113,56	43.667,78	78.233,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	-	128.337,03	-	46.399,57	78.233,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	-	128.428,72	-	46.421,70	78.233,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	-	128.417,50	-	46.490,52	78.233,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	-	164.423,24	-	47.194,24	78.233,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	-	162.261,83	-	47.194,24	78.233,00
	805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	15.677,24	29.316,43	5.863,29	11.726,57	78.233,00
	828	LEBENICNIK, JEREMIAS JORDAI	23-41793628-9	15.714,44	29.386,01		11.754,40	78.233,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	-	122.005,61	-	44.295,15	78.233,00
	838	AGUILAR, VICTOR MARCELO	23-31441062-9	15.638,62			11.697,69	78.233,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	-	166.995,48	-	47.194,24	78.233,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	-	130.983,35	-	47.194,24	78.233,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	-	101.578,44		36.653,75	78.233,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	-	162.220,95		47.194,24	78.233,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	-	138.476,68	-	47.194,24	78.233,00
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	-	81.272,35	-	29.275,60	78.233,00
	1500	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	-	-	-	38.596,48	78.233,00

TOTALES	66.101,88	2.795.401,61	127.834,30	988.811,05	1.955.825,00
intereses		55.908,03	-	19.776,27	39.116,50
		2.851.309,64	127.834,30	1.008.587,32	1.994.941,50

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/08/2024**
Fecha ejecutada:	**19/08/2024**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**206378945**
Importe:	**127.834,30**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**19/08/2024**
Fecha ejecutada:	**19/08/2024**
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:	**206380589**
Importe:	**2.851.309,64**

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 112332

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	2.851.309,64	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000112332285130964240819 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112332

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	2.851.309,64	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000112332285130964240819 1

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:	07/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2024 17:58:13
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	55908032,24	46.212.566,73
No Afiliado	3	3444058,09	3.227.985,75

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2795401,61
TOTAL A PAGAR	2795401,61

(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:	**19/08/2024**
Fecha ejecutada:	**19/08/2024**
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:	**206380028**
Importe:	**3.003.528,77**

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 112333

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	1.008.587,27	

UN MILLON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112333

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	1.008.587,27	

UN MILLON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS.

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

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:	07/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2024 17:58:21
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	55908032,24	46.212.566,73
No Afiliado	3	3444058,09	3.227.985,75

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	988811,05
TOTAL A PAGAR	988811,05

(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

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

F001 - Nº Volante 112334

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	1.994.941,50	

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS.

12191000000112334199494150240819 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112334

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/08/2024	
Total a pagar:	1.994.941,50	

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS.

12191000000112334199494150240819 4

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:	07/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2024 17:58:31
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	55908032,24	46.212.566,73
No Afiliado	3	3444058,09	3.227.985,75

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1955825
TOTAL A PAGAR	1955825,00

(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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	641
Suma de Rem. 1:	1.284.094.273,53
Suma de Rem. 2:	1.800.132.560,31
Suma de Rem. 3:	1.800.132.560,31
Suma de Rem. 4:	1.370.225.157,50
Suma de Rem. 5:	1.284.094.273,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.094.623.403,79
Suma de Rem. 9:	2.279.795.640,60
Suma de Rem. 10:	1.795.697.959,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 757885

V 46

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	185.376.054,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**185.376.054,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	357.172.198,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	357.172.198,04
Retenciones	60.071.006,13
Contribuciones S.S. a pagar	**297.101.191,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.841.568,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.841.568,73**
b1 - Total de contribuciones	102.388.886,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	102.388.886,66
Retenciones	17.220.151,64
Contribuciones O.S. a pagar	**85.168.735,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.291.157,77
Total retenciones	77.291.157,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.071.006,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.220.151,64
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	641	560.234,00
Remun. con ART	2.279.795.640,60	48.445.657,37
L.R.T. total a pagar		**49.005.891,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	641 - 112.745,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.745,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.434.600,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**297.101.191,91**	302 - Aportes de Obra Social	**33.841.568,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**185.376.054,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.005.891,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**85.168.735,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.745,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 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: **2024-07**

Nro. verificador: 757885

Cantidad de registros: 1.452

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 09:59:54

Nro. de Transacción: 1032234473

Código de Control: gGFUvV

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[815c3a40ad2699226a4beed413c36a55]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1319001397
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032234473
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-08-09 Hora: 10:01:56
Día de Expiración:	2024-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$297.101.191,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$185.376.054,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.168.735,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.841.568,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.005.891,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.745,49
Importe total a pagar	**$650.606.187,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2024 11:21:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1319001397

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1922086234
NRO. CONTROL	268312
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202407
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	297.101.191,91
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	185.376.054,58
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	85.168.735,02
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	33.841.568,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	49.005.891,37
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.745,49
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	650.606.187,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1C9222B12FE0F74D7D62BD776EC2BFFB7455ACC6