Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	633574679|1
N° de operación	206951623
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 550.000,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	23/08/2024 12:15:45
Fecha de acreditación	23/08/2024
Fecha límite de autorización	23/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	651600326|1
N° de operación	207648721
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 517.119,00
Cantidad de movimientos	1
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	30/08/2024 13:34:56
Fecha de acreditación	30/08/2024
Fecha límite de autorización	30/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	1
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	669838139|1
N° de operación	208320848
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 455.732.236,00
Cantidad de movimientos	141
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	05/09/2024 12:17:35
Fecha de acreditación	05/09/2024
Fecha límite de autorización	05/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	141
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	691418506|1
N° de operación	209091472
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 2.716.912,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	11/09/2024 13:22:15
Fecha de acreditación	11/09/2024
Fecha límite de autorización	11/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	691418964|1
N° de operación	209091621
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 1.033.535,00
Cantidad de movimientos	1
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	11/09/2024 13:22:59
Fecha de acreditación	11/09/2024
Fecha límite de autorización	11/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	1
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	614881692|1
N° de operación	206268916
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 2.333.435,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	16/08/2024 13:44:19
Fecha de acreditación	16/08/2024
Fecha límite de autorización	16/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	669829896|1
N° de operación	208320542
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 39.360.234,00
Cantidad de movimientos	12
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	05/09/2024 12:16:39
Fecha de acreditación	05/09/2024
Fecha límite de autorización	05/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	12
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Operación N°206951623

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
ALBORNOZ MARIA	405251971296	23/08/2024	260000,00		
PINO JOSE	405485961291	23/08/2024	290000,00		

Operación N°207648721

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
MERINO JULIO A	405886521296	30/08/2024	517119,00		

Operación N°208320848

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
VIVANCO LAUTAR	402282813496	05/09/2024	4609641,00		
BIANCHINI ALFR	400355132541	05/09/2024	2935998,00		
MORENO WANTNUD	407650411294	05/09/2024	3918666,00		
ANOBILE NICOLA	408003411291	05/09/2024	2379994,00		
VALLEJOS JOAQU	407334901296	05/09/2024	3269110,00		
OJEDA TORRES L	408003331296	05/09/2024	2421723,00		
RIQUELME VITO	407928611299	05/09/2024	3802530,00		
MILLAQUEO NEST	405543081291	05/09/2024	2082465,00		
HUILIPAN VERGA	407885541298	05/09/2024	3034870,00		
OBREQUE IVAN F	407820251295	05/09/2024	2845052,00		
FERRUCCI JUAN	407813811299	05/09/2024	1495682,00		
SEPULVEDA MARC	407666071293	05/09/2024	3098194,00		
ALVAREZ SERGIO	407665691298	05/09/2024	2118375,00		
QUERCI JOEL	407665931299	05/09/2024	3070995,00		
PAREDES DENIS	407297281297	05/09/2024	3796761,00		
SALAZAR ALEXI	407296201291	05/09/2024	1733816,00		
MELIAN SEGUNDO	407296391293	05/09/2024	6156496,00		
LUQUI ROBERTO	407296471297	05/09/2024	1796006,00		
MOSCOSO VICTOR	407256511298	05/09/2024	2003202,00		
QUINTULAF DANI	407256331291	05/09/2024	2960223,00		
ESPRIU AVILA F	407210011292	05/09/2024	2528275,00		
PEREYRA OMAR M	407189201291	05/09/2024	2827098,00		
CHAVES GABRIEL	407155731296	05/09/2024	1290766,00		
DE MARCO JUAN	406997801290	05/09/2024	2125705,00		
RAMIREZ ANTONI	406972811292	05/09/2024	1697868,00		
URIBE RODOLFO	403230201292	05/09/2024	2842087,00		
HURSTEL MAXIMI	406973621292	05/09/2024	2687282,00		
NORDENSTROM JU	400419633496	05/09/2024	4460915,00		
STREVENSKY SER	406614731295	05/09/2024	3650650,00		
LAMBRECHT LAUT	406516211290	05/09/2024	3935570,00		
MEZA JOAQUIN	406513461296	05/09/2024	2876878,00		

ESCOBAR DE LA	406513381292	05/09/2024	2294922,00
PINO JOSE	405485961291	05/09/2024	3646637,00
GONZALEZ PEDRO	406264811291	05/09/2024	2679634,00
TAUX ELVIO ALF	406268481294	05/09/2024	2025305,00
TKACZEK NICOLA	407416041297	05/09/2024	256670,00
CARRIZO LEONAR	400799793864	05/09/2024	256670,00
PILATO GABRIEL	409156711293	05/09/2024	520985,00
JOFRE KRAUSE J	400525821841	05/09/2024	5783599,00
URIBE WALTER A	401088983901	05/09/2024	3262089,00
CATTANEO AGUST	408901031299	05/09/2024	2862024,00
RODRIGUEZ LUIS	408887881298	05/09/2024	3295365,00
MANSUR NASHIF	400631853863	05/09/2024	3435566,00
PALOMAR SERRAN	408888501294	05/09/2024	5394211,00
HAZELDINE JAVI	407349181294	05/09/2024	4647505,00
PALMA DANIEL E	407748391298	05/09/2024	4961724,00
ALTAMIRANO GER	408818211297	05/09/2024	2862400,00
LIZAMA DIEGO H	400096873861	05/09/2024	3824103,00
GALLO SILVIO L	408776971292	05/09/2024	2836429,00
VERA EMANUEL A	401027253901	05/09/2024	2213789,00
MORALES LUCA J	408795761291	05/09/2024	3163393,00
BASCU AN ABEL	401981883490	05/09/2024	1282980,00
CASTRO LUCIANO	408725981290	05/09/2024	2602435,00
REYES MARTIN N	408501791290	05/09/2024	2904465,00
SANCHEZ DIAZ G	408440121294	05/09/2024	2366143,00
DIAZ SEBASTIAN	408410561296	05/09/2024	2348100,00
CONTRERAS CARE	408410211295	05/09/2024	4900085,00
ANABALON LUIS	403970591293	05/09/2024	3434398,00
GARCIA CATHERI	408343861290	05/09/2024	1500970,00
GUTIERREZ NEST	408343781297	05/09/2024	1486861,00
COLOMBRES NOE	405980891294	05/09/2024	3924668,00
ALEGRIA CRISTI	408333811290	05/09/2024	2463251,00
ALMEIRA LUIS C	402594111291	05/09/2024	3146400,00

MU OZ JUAN PAB	408333981293	05/09/2024	1933831,00
HERMOSILLA CRI	400280453862	05/09/2024	2554656,00
URRUTIA JULIAN	408222131295	05/09/2024	3510076,00
PEREZ IBARGOYE	408222211299	05/09/2024	4374755,00
PERALTA CESAR	408203501295	05/09/2024	2531668,00
ROJAS CRISTIAN	403697561293	05/09/2024	2827951,00
CORTEZ ESTEBAN	412204460757	05/09/2024	3007363,00
SANCHEZ HUGO M	406251831297	05/09/2024	3289941,00
MIRANDA CARLOS	406770271294	05/09/2024	790217,00
MAULEN LEONARD	400992363496	05/09/2024	5065712,00
GUZMAN MIGUEL	400086213867	05/09/2024	2597936,00
MELCHIOR JUAN	400521323499	05/09/2024	4012494,00
GONZALEZ AMALI	400687313491	05/09/2024	2518427,00
TORRESI SERGIO	404885931299	05/09/2024	5584374,00
CAU GERARDO DA	400076411471	05/09/2024	4439571,00
LOPEZ ARIEL OR	401029213494	05/09/2024	4066590,00
CILLERUELO MAR	404842291298	05/09/2024	2698575,00
RAMIREZ NATALI	401029033496	05/09/2024	3218624,00
CUEVAS EMANUEL	401027093491	05/09/2024	4774852,00
MARANGHELLO FE	404721661292	05/09/2024	3113735,00
FORCHINO MIGUE	404158121292	05/09/2024	3553835,00
GAYONE GERARDO	404354731297	05/09/2024	4920932,00
CHIUCHIARELLI	404890851291	05/09/2024	3987465,00
ARRIAGADA GUER	404890771296	05/09/2024	4570909,00
CICCARELLI ARR	404817851293	05/09/2024	3181798,00
BARROS JONATAN	407821141299	05/09/2024	2126340,00
CABERLOTTI BRA	405082091291	05/09/2024	3227372,00
SEPULVEDA LUCA	405081951297	05/09/2024	2549927,00
CENTENO ANDRES	405064861293	05/09/2024	4455583,00
SIN PABLO GERO	403654911292	05/09/2024	2254163,00
TEAR JUAN PEDR	404144841298	05/09/2024	2529881,00
KLOBERDANZ ABE	406143511299	05/09/2024	5590001,00

HOLZMANN ANDRE	421931401029	05/09/2024	1503801,00
ARCIERI RUBEN	404226811291	05/09/2024	2296025,00
SIERRA MATIAS	407226931299	05/09/2024	2906521,00
JORDAN ALFREDO	401837923492	05/09/2024	2148069,00
ARANEDA RIVAS	407335471295	05/09/2024	3599725,00
JARA PABLO DAV	406137891298	05/09/2024	5528879,00
RIVERA SERGIO	400468681849	05/09/2024	3617020,00
PALAVECINO MAR	406136651293	05/09/2024	4229334,00
DIAZ CARLOS JO	408167441295	05/09/2024	2171219,00
HAEDO URIEL OS	407322301299	05/09/2024	4868177,00
SIEBEN GASTON	406374161296	05/09/2024	2531354,00
TRAIMAN LUIS A	406204401291	05/09/2024	5385109,00
GUARDIA SERGIO	406170401296	05/09/2024	2306637,00
MEDEL CHAVEZ L	406170591291	05/09/2024	2701330,00
MIRANDA DIEGO	401433913491	05/09/2024	4085901,00
ATIENZA ALBERT	406045771291	05/09/2024	3855155,00
RIVERA WALTER	406045851293	05/09/2024	2996820,00
INFANTE JUAN M	405956321297	05/09/2024	4102621,00
ROMAN CRISTIAN	405955001299	05/09/2024	3553705,00
FIGUEROA CESAR	405954971294	05/09/2024	4264105,00
SORIA SANTIAGO	405954891290	05/09/2024	2397521,00
ALBORNOZ MARIA	405251971296	05/09/2024	5062237,00
MERI O JULIO A	405886521296	05/09/2024	3612640,00
MAIDANA NESTOR	405814881296	05/09/2024	3933434,00
PITUCH CARLOS	405815011295	05/09/2024	2874282,00
ESPINOSA MARCO	405800821296	05/09/2024	3262997,00
ESPINOSA EDUAR	423306361022	05/09/2024	5519673,00
CACERES JAVIER	403935171291	05/09/2024	3074104,00
BERRA MILTON E	405772781292	05/09/2024	2592015,00
NEYROUD JORGE	405722761298	05/09/2024	3294859,00
ENRIQUE BRIAN	405731751291	05/09/2024	3716591,00
CABALLERO FERN	401105313497	05/09/2024	3583553,00

Operación N°208320848 5 (5)

VASQUEZ JULIO	405673291290	05/09/2024	4979005,00
MERINO CRISTIA	405673611295	05/09/2024	5425668,00
WAIMAN MARCOS	405673531291	05/09/2024	3623157,00
VALENZUELA MAT	405673451298	05/09/2024	3175638,00
AGUIRRE OMAR L	405593011295	05/09/2024	2633013,00
PALMA MC KIDD	401056193490	05/09/2024	2851342,00
MENDEZ LUIS MA	405593181298	05/09/2024	3579749,00
JARA PABLO DAM	405673371294	05/09/2024	3025090,00
ARAOZ GONZALEZ	405680581290	05/09/2024	3441319,00
VERGARA JOSE O	401055033491	05/09/2024	4014333,00
PINO MARIANO S	405586311297	05/09/2024	2978087,00
LOPEZ GUILLERM	405374111291	05/09/2024	3151990,00
ARIZA SERGIO A	405537861297	05/09/2024	3184577,00
LARENA FACUNDO	405374031298	05/09/2024	5197632,00

Operación N°209091472

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
VERGARA JOSE O	401055033491	11/09/2024	900000,00		
ALBORNOZ MARIA	405251971296	11/09/2024	1816912,00		

Operación N°209091621

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
BASCUNAN ABEL	401981883490	11/09/2024	1033535,00		

Operación N°206268916

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
AGUIRRE OMAR L	405593011295	16/08/2024	100000,00		
VASQUEZ JULIO	405673291290	16/08/2024	2233435,00		

Operación N°208320542 1 (1)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
TAPIA JUAN JES	405095741788	05/09/2024	3885356,00		
PAREDES MIGUEL	403716371780	05/09/2024	4977054,00		
BUSTAMANTE GUI	401036753512	05/09/2024	2644518,00		
RIOS FRANCISCO	401088123511	05/09/2024	2295870,00		
CARRIZO LUCIO	401098193510	05/09/2024	3201151,00		
MENDONCA CRIST	401102643518	05/09/2024	3548893,00		
COLIBORO BRAIA	403950051781	05/09/2024	2897189,00		
STOJCEVSKI NIK	403951371781	05/09/2024	4451534,00		
ARJONA HERNAN	403855811786	05/09/2024	3627580,00		
BARRIONUEVO MA	401398153513	05/09/2024	3739306,00		
TEJADA GABRIEL	405034281787	05/09/2024	2939805,00		
VASQUE VALERI	400248563518	05/09/2024	1151978,00		

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	00983
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	99
Pagos aceptados	99
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 362.277.544,00
Importe de pagos aceptados	$ 362.277.544,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	33813
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	90
Pagos aceptados	90
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 302.762.779,00
Importe de pagos aceptados	$ 302.762.779,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	49725
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.904.306,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.904.306,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	70786
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.222.300,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.222.300,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	94862
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.417.874,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.417.874,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	65338
Fecha de alta de envío	16/08/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	5
Pagos aceptados	5
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-08-16
Fecha del último pago	2024-08-16
Importe total del envío	$ 2.673.407,00
Importe de pagos aceptados	$ 2.673.407,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	35952
Fecha de alta de envío	28/08/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-08-28
Fecha del último pago	2024-08-28
Importe total del envío	$ 3.107.590,00
Importe de pagos aceptados	$ 3.107.590,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	85576
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	15
Pagos aceptados	15
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 56.091.086,00
Importe de pagos aceptados	$ 56.091.086,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	08296
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	6
Pagos aceptados	6
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 25.757.685,00
Importe de pagos aceptados	$ 25.757.685,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	46 CERDA RODRIGO ANDRES	2024090512424790507	$ 4.824.672,00	PROCESAD
05/09/2024	50 FLORES LUIS ALBERTO	2024090512424791507	$ 6.350.839,00	PROCESAD
05/09/2024	74 KLOBERDANZ MARIANO SEBASTIA	2024090512424792507	$ 4.365.569,00	PROCESAD
05/09/2024	83 SANTORO MATIAS SEBASTIAN	2024090512424793507	$ 3.734.421,00	PROCESAD
05/09/2024	86 FERRARIS HECTOR ARIEL	2024090512424794507	$ 4.202.222,00	PROCESAD
05/09/2024	88 SANDER NICOLAS CATRIEL	2024090512424795507	$ 4.442.221,00	PROCESAD
05/09/2024	102 CORTEZ MANUEL GUSTAVO	2024090512424796507	$ 3.479.877,00	PROCESAD
05/09/2024	103 TAPIA LUIS MARTIN	2024090512424797507	$ 5.028.499,00	PROCESAD
05/09/2024	107 GONZALEZ CRISTHIAN DANIEL	2024090512424798507	$ 4.200.799,00	PROCESAD
05/09/2024	110 TRIPAINAO CARLOS DANIEL	2024090512424799507	$ 4.868.177,00	PROCESAD
05/09/2024	111 SAIZ MARCELO ANDRES	2024090512424800507	$ 3.301.031,00	PROCESAD
05/09/2024	125 ORMEA MATIAS EZEQUIEL	2024090512424801507	$ 2.367.384,00	PROCESAD
05/09/2024	129 AVILA DANIEL NICOLAS	2024090512424802507	$ 5.379.065,00	PROCESAD
05/09/2024	130 PERLOZ MARIO ARNOLDO	2024090512424803507	$ 3.261.475,00	PROCESAD
05/09/2024	132 PARDO EMILIO	2024090512424804507	$ 3.162.677,00	PROCESAD
05/09/2024	133 BESADA GABRIEL RAUL	2024090512424805507	$ 4.033.012,00	PROCESAD
05/09/2024	147 CERDA DAVID EZEQUIEL	2024090512424806507	$ 2.756.308,00	PROCESAD
05/09/2024	148 RAVAGNANI HECTOR FABIO	2024090512424807507	$ 4.352.048,00	PROCESAD
05/09/2024	165 MORALES AROCA CARLOS FABIA	2024090512424808507	$ 4.665.765,00	PROCESAD
05/09/2024	166 MU OZ BAEZA SEGUNDO MIGUEL	2024090512424809507	$ 3.846.302,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	167 PAILALEO RODRIGO IVAN	2024090512424810507	$ 4.158.630,00	PROCESAD
05/09/2024	170 PERELLO NICOLAS MANUEL	2024090512424811507	$ 3.597.363,00	PROCESAD
05/09/2024	173 BERRA CLAUDIO FERNAN-DO	2024090512424812507	$ 3.764.167,00	PROCESAD
05/09/2024	177 LUNA MARTIN CARLOS AL-BERT	2024090512424813507	$ 5.092.841,00	PROCESAD
05/09/2024	178 QUIROGA JUAN PABLO DAVID	2024090512424814507	$ 4.974.449,00	PROCESAD
05/09/2024	179 GUAYRAN DAMIAN ALE-JANDRO	2024090512424815507	$ 4.064.983,00	PROCESAD
05/09/2024	181 VARGAS HECTOR MARI-ANO	2024090512424816507	$ 1.766.835,00	PROCESAD
05/09/2024	182 CERDAN RAFAEL HO-RACIO	2024090512424817507	$ 3.209.236,00	PROCESAD
05/09/2024	183 FIGUEROA NICOLAS RAFAEL	2024090512424818507	$ 2.899.521,00	PROCESAD
05/09/2024	202 STRILLEVSKY ALICIA	2024090512424819507	$ 2.696.747,00	PROCESAD
05/09/2024	206 ZU IGA SEBASTIAN MIGUEL	2024090512424820507	$ 3.767.566,00	PROCESAD
05/09/2024	208 ARAVENA ROBERTO HO-RACIO	2024090512424821507	$ 1.217.089,00	PROCESAD
05/09/2024	212 MU OZ ROBERTO DANIEL	2024090512424822507	$ 1.628.794,00	PROCESAD
05/09/2024	213 CARRIZO ALEXIS EVANS	2024090512424823507	$ 3.296.084,00	PROCESAD
05/09/2024	214 HALICKI GASTON ALEJAN-DRO	2024090512424824507	$ 4.594.428,00	PROCESAD
05/09/2024	216 ROMERO DANIEL GAS-PAR	2024090512424825507	$ 3.169.716,00	PROCESAD
05/09/2024	217 CIRICA JOSE NORBERTO	2024090512424826507	$ 5.981.759,00	PROCESAD
05/09/2024	218 DIAZ SOTO RAMIRO MA-TIAS	2024090512424827507	$ 4.502.947,00	PROCESAD
05/09/2024	222 PAZ VIVIANA GISELA	2024090512424828507	$ 3.416.846,00	PROCESAD
05/09/2024	229 MU OZ EMILIANO MARCOS MIGU	2024090512424829507	$ 3.285.557,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	231 AZUA RUBEN DARIO	2024090512424830507	$ 4.261.339,00	PROCESAD
05/09/2024	232 SOLIS CARLOS ALBERTO	2024090512424831507	$ 2.784.323,00	PROCESAD
05/09/2024	233 VERA BENJAMIN SEBAST-IAN	2024090512424832507	$ 3.196.442,00	PROCESAD
05/09/2024	252 BRAVO JUAN DARIO	2024090512424833507	$ 2.941.742,00	PROCESAD
05/09/2024	253 PAILALEO MARTIN	2024090512424834507	$ 3.458.963,00	PROCESAD
05/09/2024	255 RUIZ JESUS JUAN MARTIN	2024090512424835507	$ 5.848.368,00	PROCESAD
05/09/2024	259 FALCON MIGUEL ANGEL	2024090512424836507	$ 4.430.079,00	PROCESAD
05/09/2024	286 FUSTER SERGIO OSCAR	2024090512424837507	$ 3.651.496,00	PROCESAD
05/09/2024	287 MORENO HECTOR DAVID	2024090512424838507	$ 2.642.092,00	PROCESAD
05/09/2024	288 VIGNA MATIAS DELMAR	2024090512424839507	$ 4.219.944,00	PROCESAD
05/09/2024	321 GARCIA JOSE NICOLAS	2024090512424840507	$ 3.394.422,00	PROCESAD
05/09/2024	332 URRUTIA FRANCISCO CRISTIAN	2024090512424841507	$ 3.019.725,00	PROCESAD
05/09/2024	340 PASCUCCI DARIO RUBEN	2024090512424842507	$ 5.432.027,00	PROCESAD
05/09/2024	360 RAMOS EMILIANO MAR-TIN	2024090512424843507	$ 3.535.965,00	PROCESAD
05/09/2024	396 MARTINEZ PE A FERNANDO EDI	2024090512424844507	$ 5.489.188,00	PROCESAD
05/09/2024	424 MENDOZA MARCELO ALE-JANDRO	2024090512424845507	$ 3.023.628,00	PROCESAD
05/09/2024	434 FERNANDEZ ESTEBAN LEONARDO	2024090512424846507	$ 5.194.066,00	PROCESAD
05/09/2024	593 RAMIREZ FERNANDO MARTIN	2024090512424847507	$ 3.194.942,00	PROCESAD
05/09/2024	599 RUSSO LUCAS EMANUEL	2024090512424848507	$ 1.195.076,00	PROCESAD
05/09/2024	614 CHAVEZ ALEJANDRO NICOLAS	2024090512424849507	$ 4.313.819,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	620 PONCE GUSTAVO JAVIER	2024090512424850507	$ 3.977.982,00	PROCESAD
05/09/2024	770 GIRARDI DENISE	2024090512424851507	$ 2.752.327,00	PROCESAD
05/09/2024	771 BRAVO JAVIER ALFREDO	2024090512424852507	$ 5.157.697,00	PROCESAD
05/09/2024	785 BALMACEDA ROBERTO	2024090512424853507	$ 2.547.983,00	PROCESAD
05/09/2024	804 RODRIGUEZ MARIO AL-BERTO	2024090512424854507	$ 3.503.768,00	PROCESAD
05/09/2024	824 LOPEZ JUAN CARLOS	2024090512424855507	$ 2.705.841,00	PROCESAD
05/09/2024	831 MU OZ GUSTAVO AN-DRES	2024090512424856507	$ 1.576.654,00	PROCESAD
05/09/2024	850 OROETA GASTON ELIAS	2024090512424857507	$ 1.955.051,00	PROCESAD
05/09/2024	962 VARGAS JAVIER ANDRES	2024090512424858507	$ 3.969.641,00	PROCESAD
05/09/2024	1008 RODRIGUEZ RICARDO	2024090512424859507	$ 2.951.457,00	PROCESAD
05/09/2024	1021 WINKLER RICARDO LEOPOLDO	2024090512424860507	$ 7.403.806,00	PROCESAD
05/09/2024	1026 ORTIZ HECTOR ALEJAN-DRO	2024090512424861507	$ 3.075.543,00	PROCESAD
05/09/2024	1029 WAIGEL EDUARDO RUBEN	2024090512424862507	$ 10.621.435,00	PROCESAD
05/09/2024	1040 YBA EZ MAXIMILIANO PASTEN	2024090512424863507	$ 2.532.880,00	PROCESAD
05/09/2024	1046 SUELDO RICARDO AL-BERTO	2024090512424864507	$ 3.240.259,00	PROCESAD
05/09/2024	1050 MARDONEZ JONATAN EMANUEL	2024090512424865507	$ 2.982.254,00	PROCESAD
05/09/2024	1052 SALAMANCA SERGIO ED-UARDO	2024090512424866507	$ 2.766.688,00	PROCESAD
05/09/2024	1053 MORALES FERNANDEZ EZEQUIA	2024090512424867507	$ 4.944.440,00	PROCESAD
05/09/2024	1057 ZARAGOZA NICOLAS EM-MANUEL	2024090512424868507	$ 3.443.815,00	PROCESAD
05/09/2024	1058 HERNANDORENA FRANCO EMANU	2024090512424869507	$ 2.469.519,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1067 MARTINEZ XIMENA BELEN	2024090512424870507	$ 1.583.756,00	PROCESAD
05/09/2024	1068 URRUTIA RICARDO ANDRES	2024090512424871507	$ 3.892.583,00	PROCESAD
05/09/2024	1075 MU OZ NERI IVAN	2024090512424872507	$ 2.432.123,00	PROCESAD
05/09/2024	1083 BASCUR FABIANA AYELEN	2024090512424873507	$ 1.589.754,00	PROCESAD
05/09/2024	1086 CONTRERAS MAURO GABRIEL	2024090512424874507	$ 3.824.103,00	PROCESAD
05/09/2024	1097 GARCIA MATIAS NICOLAS	2024090512424875507	$ 2.494.930,00	PROCESAD
05/09/2024	1114 SALATINO LUCAS NICOLAS	2024090512424876507	$ 3.536.188,00	PROCESAD
05/09/2024	1117 BARROS PABLO ANDRES	2024090512424877507	$ 3.193.452,00	PROCESAD
05/09/2024	1121 SYME CARLOS	2024090512424878507	$ 3.973.289,00	PROCESAD
05/09/2024	1132 MORENO VICENTE VICTOR	2024090512424879507	$ 1.317.131,00	PROCESAD
05/09/2024	1134 BUCOLO PABLO ANTONIO	2024090512424880507	$ 4.692.766,00	PROCESAD
05/09/2024	1136 SAN MARTIN FELIX DARIO	2024090512424881507	$ 5.729.142,00	PROCESAD
05/09/2024	1137 AGUILAR SANTIAGO MARIO	2024090512424882507	$ 2.102.805,00	PROCESAD
05/09/2024	1138 BARRERA MARCELO UBALDO	2024090512424883507	$ 5.156.534,00	PROCESAD
05/09/2024	1139 CHANDIA LUIS EDGARDO	2024090512424884507	$ 2.144.122,00	PROCESAD
05/09/2024	1140 FUENTES MAXIMILIANO ANDRE	2024090512424885507	$ 5.822.244,00	PROCESAD
05/09/2024	1142 MENDEZ FACUNDO NAYITT	2024090512424886507	$ 2.301.847,00	PROCESAD
05/09/2024	1145 COFRE MIGUEL ANGEL	2024090512424887507	$ 2.358.929,00	PROCESAD
05/09/2024	1150 AGUERO MARIELA LUCIANA	2024090512424888507	$ 617.239,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	169 RIOS RAUL OSMAR	2024090512424889507	$ 3.670.367,00	PROCESAD
05/09/2024	260 ALMONACID DIEGO AL-FONSO	2024090512424890507	$ 4.693.464,00	PROCESAD
05/09/2024	421 RASCOVICH EMANUELLE RODRIG	2024090512424891507	$ 4.069.024,00	PROCESAD
05/09/2024	497 BLANCO FACUNDO NICO-LAS	2024090512424892507	$ 5.065.766,00	PROCESAD
05/09/2024	583 SANHUEZA GUILLERMO NICOLAS	2024090512424893507	$ 4.012.847,00	PROCESAD
05/09/2024	587 TOTH ANDRES	2024090512424894507	$ 4.187.310,00	PROCESAD
05/09/2024	607 SILVEIRA LEOPOLDO	2024090512424895507	$ 5.550.041,00	PROCESAD
05/09/2024	618 GARCIA EDGARDO GUILLERMO	2024090512424896507	$ 2.537.026,00	PROCESAD
05/09/2024	633 BIANCHI BRUNO	2024090512424897507	$ 6.171.126,00	PROCESAD
05/09/2024	648 MAULEN JUAN OSVALDO	2024090512424898507	$ 3.026.346,00	PROCESAD
05/09/2024	675 BANEK GERMAN	2024090512424899507	$ 3.440.668,00	PROCESAD
05/09/2024	775 SPAGNOLO FLORENCIA	2024090512424900507	$ 2.028.967,00	PROCESAD
05/09/2024	810 OJEDA EMMANUEL SE-BASTIAN	2024090512424901507	$ 2.976.265,00	PROCESAD
05/09/2024	826 QUINCHAO LUCIANO MIGUEL	2024090512424902507	$ 4.420.071,00	PROCESAD
05/09/2024	839 REUQUE JUAN DOMIN-GO	2024090512424903507	$ 3.521.183,00	PROCESAD
05/09/2024	840 REBOLLEDO VICTOR HUGO	2024090512424904507	$ 2.774.443,00	PROCESAD
05/09/2024	841 LILLO MARTIN IVAN	2024090512424905507	$ 3.258.205,00	PROCESAD
05/09/2024	847 VALENZUELA DAVID ARIEL	2024090512424906507	$ 1.937.865,00	PROCESAD
05/09/2024	848 SIMON PITRIPAN JONATHAN MA	2024090512424907507	$ 3.486.035,00	PROCESAD
05/09/2024	852 TRUSSI SERGIO MAXIMIL-IANO	2024090512424908507	$ 3.044.591,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	854 CARROZA BRIAN EMMANUEL	2024090512424909507	$ 3.270.987,00	PROCESAD
05/09/2024	861 SILVA FRANCO DELVIS	2024090512424910507	$ 2.985.577,00	PROCESAD
05/09/2024	863 ACHARES CLAUDIO JOSE GABRI	2024090512424911507	$ 2.993.953,00	PROCESAD
05/09/2024	1000 CORDOVA NICOLAS ANGEL	2024090512424912507	$ 8.658.852,00	PROCESAD
05/09/2024	1001 PILLER BERNARD JEAN GABR	2024090512424913507	$ 4.356.833,00	PROCESAD
05/09/2024	1002 ABREGU SERGIO GABRIEL	2024090512424914507	$ 3.695.197,00	PROCESAD
05/09/2024	1004 BELTRAME MARTIN JAVIER	2024090512424915507	$ 2.082.513,00	PROCESAD
05/09/2024	1005 MARIFIL PABLO ARIEL	2024090512424916507	$ 3.212.500,00	PROCESAD
05/09/2024	1012 ACEVEDO VICTOR ALEXIS	2024090512424917507	$ 3.730.209,00	PROCESAD
05/09/2024	1014 GARCIA JUANA	2024090512424918507	$ 4.090.914,00	PROCESAD
05/09/2024	1017 PRESSELLO NICOLAS ALEJAND	2024090512424919507	$ 1.922.154,00	PROCESAD
05/09/2024	1028 REYES RODRIGO ALEXIS	2024090512424920507	$ 3.445.038,00	PROCESAD
05/09/2024	1030 CAMPOS GIUSTI ANTONIO	2024090512424921507	$ 2.385.469,00	PROCESAD
05/09/2024	1031 PARRA MONSALVE RUBEN ISAI	2024090512424922507	$ 2.643.517,00	PROCESAD
05/09/2024	1033 FUENTES PABLO CESAR	2024090512424923507	$ 2.922.320,00	PROCESAD
05/09/2024	1035 BAEZ CRISTIAN DARIO	2024090512424924507	$ 5.832.373,00	PROCESAD
05/09/2024	1041 AVA BONNOT MATIAS EZEQUIE	2024090512424925507	$ 3.310.276,00	PROCESAD
05/09/2024	1042 MANCA MARCOS DAVID	2024090512424926507	$ 2.219.561,00	PROCESAD
05/09/2024	1044 FIGUEROA LUCAS MARIO	2024090512424927507	$ 2.088.458,00	PROCESAD
05/09/2024	1045 ARISMENDI ALBERTO DANIEL	2024090512424928507	$ 4.072.885,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1051 GARRIDO RUBEN EDUARDO	2024090512424929507	$ 3.584.973,00	PROCESAD
05/09/2024	1054 MORALES RAMOS DIEGO EZEQU	2024090512424930507	$ 3.947.522,00	PROCESAD
05/09/2024	1055 LIEMPE LUCAS FERNANDO	2024090512424931507	$ 3.798.801,00	PROCESAD
05/09/2024	1059 MONDACA DIEGO EMANUEL	2024090512424932507	$ 4.634.625,00	PROCESAD
05/09/2024	1061 VAZQUEZ NICOLAS ALEJANDRO	2024090512424933507	$ 6.171.219,00	PROCESAD
05/09/2024	1063 VERGARA MENA DANILO ALEXI	2024090512424934507	$ 2.115.532,00	PROCESAD
05/09/2024	1072 VIVERO MARTIN EDUARDO	2024090512424935507	$ 3.023.667,00	PROCESAD
05/09/2024	1074 MONTERO MAURO RAUL	2024090512424936507	$ 3.634.890,00	PROCESAD
05/09/2024	1076 PAUTASSO TOMAS AGUSTIN	2024090512424937507	$ 3.111.929,00	PROCESAD
05/09/2024	1077 SAJAMA BERNABE ANTONIO	2024090512424938507	$ 1.763.048,00	PROCESAD
05/09/2024	1078 SPANU Juan Ignacio	2024090512424939507	$ 2.724.968,00	PROCESAD
05/09/2024	1080 CORACHAN JUAN PABLO	2024090512424940507	$ 6.384.333,00	PROCESAD
05/09/2024	1081 LARA SERGIO FABIAN	2024090512424941507	$ 3.298.938,00	PROCESAD
05/09/2024	1084 CAMPOS NESTOR FABIAN	2024090512424942507	$ 3.169.446,00	PROCESAD
05/09/2024	1087 FERNANDEZ DAVID EZEQUIEL	2024090512424943507	$ 3.454.332,00	PROCESAD
05/09/2024	1088 RINALDI RAMIRO WALTER HUG	2024090512424944507	$ 2.639.006,00	PROCESAD
05/09/2024	1089 STUBBIA ALEJANDRO DAVID	2024090512424945507	$ 3.467.441,00	PROCESAD
05/09/2024	1090 TEJERINA HECTOR MAURICIO	2024090512424946507	$ 4.252.722,00	PROCESAD
05/09/2024	1091 JENSEN BRAIAN ALBERTO	2024090512424947507	$ 2.275.817,00	PROCESAD
05/09/2024	1092 PAEZ FACUNDO	2024090512424948507	$ 3.393.743,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1093 ZWENGER GERMAN AGUSTIN	2024090512424949507	$ 3.666.450,00	PROCESAD
05/09/2024	1094 DUBOSCQ CESAR SEBASTIAN	2024090512424950507	$ 1.570.046,00	PROCESAD
05/09/2024	1098 HIRSCHFELDT GASTON MICAEL	2024090512424951507	$ 2.183.122,00	PROCESAD
05/09/2024	1100 SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	2024090512424952507	$ 4.216.551,00	PROCESAD
05/09/2024	1103 MORENO JUAN MANUEL	2024090512424953507	$ 3.469.084,00	PROCESAD
05/09/2024	1104 BADILLA PATRICIO ANDRES	2024090512424954507	$ 4.727.872,00	PROCESAD
05/09/2024	1105 HALICKI JULIO CESAR	2024090512424955507	$ 2.794.254,00	PROCESAD
05/09/2024	1106 AVALOS CRISTIAN	2024090512424956507	$ 4.577.901,00	PROCESAD
05/09/2024	1107 LILLO CLAUDIO NICOLAS	2024090512424957507	$ 3.660.334,00	PROCESAD
05/09/2024	1109 NAVARRO MARVIN PAOLO	2024090512424958507	$ 3.342.861,00	PROCESAD
05/09/2024	1111 SOTO ENZO ELIAS	2024090512424959507	$ 2.904.465,00	PROCESAD
05/09/2024	1113 INOSTROZA TOMAS EZEQUIEL	2024090512424960507	$ 1.717.280,00	PROCESAD
05/09/2024	1118 FERNANDEZ EMANUEL SERGIO	2024090512424961507	$ 5.519.956,00	PROCESAD
05/09/2024	1119 FUENTEALBA DIEGO LAUTARO	2024090512424962507	$ 3.915.403,00	PROCESAD
05/09/2024	1122 GEREZ NERY OSMAR	2024090512424963507	$ 1.915.213,00	PROCESAD
05/09/2024	1125 LOPEZ VILLENA RODRIGO EMM	2024090512424964507	$ 3.074.798,00	PROCESAD
05/09/2024	1126 RIOS CARLOS ALBERTO	2024090512424965507	$ 4.082.879,00	PROCESAD
05/09/2024	1127 RIVERA GASTON RODRIGO	2024090512424966507	$ 2.592.877,00	PROCESAD
05/09/2024	1129 VANZELLA DIEGO NICOLAS	2024090512424967507	$ 1.633.271,00	PROCESAD
05/09/2024	1130 BENITEZ ARNALDO ANDRES	2024090512424968507	$ 3.078.585,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1133 TEMI JOSE GABRIEL	2024090512424969507	$ 3.418.818,00	PROCESAD
05/09/2024	1135 ESCOBAR GONZALO FERNANDO	2024090512424970507	$ 5.240.634,00	PROCESAD
05/09/2024	1143 PACHECO WALTER ARIEL	2024090512424971507	$ 1.775.128,00	PROCESAD
05/09/2024	1144 ALEGRIA ALEX ALEXIS	2024090512424972507	$ 2.476.555,00	PROCESAD
05/09/2024	1146 HERNANDEZ MARTIN FA-CUNDO	2024090512424973507	$ 2.418.239,00	PROCESAD
05/09/2024	1147 PARADA CESAR AN-DRES	2024090512424974507	$ 2.384.718,00	PROCESAD
05/09/2024	1148 RETAMAL NICOLAS NAHUEL	2024090512424975507	$ 2.531.211,00	PROCESAD
05/09/2024	1149 RODRIGUEZ MARCELO NICOLAS	2024090512424976507	$ 2.194.404,00	PROCESAD
05/09/2024	1151 BASTIDA JUAN PABLO	2024090512424977507	$ 508.574,00	PROCESAD
05/09/2024	1153 TRONCOSO NICOLAS ALEXANDE	2024090512424978507	$ 533.148,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	11/09/2024	49725

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	614 CHAVEZ ALEJANDRO NICOLAS	2024091112540114507	$ 1.904.306,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	11/09/2024	70786

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	1044 FIGUEROA LUCAS MARIO	2024091112540102507	$ 1.222.300,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	11/09/2024	94862

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	593 RAMIREZ FERNANDO MARTIN	2024091112540104507	$ 1.417.874,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	16/08/2024	65338

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
16/08/2024	129 AVILA DANIEL NICOLAS	2024081612081471507	$ 1.246.407,00	PROCESAD
16/08/2024	147 CERDA DAVID EZEQUIEL	2024081612081472507	$ 57.000,00	PROCESAD
16/08/2024	211 SOTO LUCAS DAVID	2024081612081473507	$ 370.000,00	PROCESAD
16/08/2024	494 GORDILLO MARIO AL-BERTO	2024081612081474507	$ 500.000,00	PROCESAD
16/08/2024	580 BUSTAMANTE ALMONACID JOSE	2024081612081475507	$ 500.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	28/08/2024	35952

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/08/2024	339 BANZEN LUCAS ARIEL	20240828121982955O7	$ 3.107.590,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	85576

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	211 SOTO LUCAS DAVID	2024090512424491507	$ 3.734.737,00	PROCESAD
05/09/2024	394 CASTRO DIANA LUCIA	2024090512424492507	$ 2.138.442,00	PROCESAD
05/09/2024	437 GONZALEZ FACUNDO EDUARDO	2024090512424493507	$ 3.235.252,00	PROCESAD
05/09/2024	494 GORDILLO MARIO ALBERTO	2024090512424494507	$ 3.240.176,00	PROCESAD
05/09/2024	580 BUSTAMANTE ALMONACID JOSE	2024090512424495507	$ 4.863.576,00	PROCESAD
05/09/2024	589 CHAVEZ SERGIO ANDRES	2024090512424496507	$ 4.874.154,00	PROCESAD
05/09/2024	595 CARRILLO SEBASTIAN	2024090512424497507	$ 5.379.355,00	PROCESAD
05/09/2024	600 TAVIANSKY ADRIAN L.	2024090512424498507	$ 4.454.129,00	PROCESAD
05/09/2024	603 FERNANDEZ MATIAS	2024090512424499507	$ 4.314.154,00	PROCESAD
05/09/2024	636 BAREILLES GUILLERMO OMAR	2024090512424500507	$ 2.882.530,00	PROCESAD
05/09/2024	814 PETCOFF PABLO ANDRES	2024090512424501507	$ 2.971.941,00	PROCESAD
05/09/2024	834 AGUIRRE CESAR EDUARDO	2024090512424502507	$ 2.244.183,00	PROCESAD
05/09/2024	836 ARIZA GUSTAVO MARTIN	2024090512424503507	$ 2.882.802,00	PROCESAD
05/09/2024	978 REALES MANUEL ALFREDO	2024090512424504507	$ 3.108.840,00	PROCESAD
05/09/2024	1503 STUBBE MILTON DAVID	2024090512424505507	$ 5.766.815,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	08296

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	746 JARPA DAVID ERNESTO	2024090512424577507	$ 2.757.869,00	PROCESAD
05/09/2024	763 MANSILLA MARCELO	2024090512424578507	$ 2.225.360,00	PROCESAD
05/09/2024	827 VILLORDO CLAUDIO ANDRES	2024090512424579507	$ 3.394.724,00	PROCESAD
05/09/2024	1082 LUQUE MONICA ELIZABETH	2024090512424580507	$ 8.309.593,00	PROCESAD
05/09/2024	1500 VOLPE MATIAS	2024090512424581507	$ 2.583.574,00	PROCESAD
05/09/2024	1502 MANSILLA DIEGO SEBASTIAN	2024090512424582507	$ 6.486.565,00	PROCESAD

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	633574679|1
N° de operación	206951623
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 550.000,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	23/08/2024 12:15:45
Fecha de acreditación	23/08/2024
Fecha límite de autorización	23/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	651600326|1
N° de operación	207648721
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 517.119,00
Cantidad de movimientos	1
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	30/08/2024 13:34:56
Fecha de acreditación	30/08/2024
Fecha límite de autorización	30/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	1
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	669838139|1
N° de operación	208320848
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 455.732.236,00
Cantidad de movimientos	141
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	05/09/2024 12:17:35
Fecha de acreditación	05/09/2024
Fecha límite de autorización	05/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	141
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	691418506|1
N° de operación	209091472
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 2.716.912,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	11/09/2024 13:22:15
Fecha de acreditación	11/09/2024
Fecha límite de autorización	11/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	691418964|1
N° de operación	209091621
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 1.033.535,00
Cantidad de movimientos	1
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	11/09/2024 13:22:59
Fecha de acreditación	11/09/2024
Fecha límite de autorización	11/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	1
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	614881692|1
N° de operación	206268916
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 2.333.435,00
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	16/08/2024 13:44:19
Fecha de acreditación	16/08/2024
Fecha límite de autorización	16/08/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Requiere cambio de clave o su firma digital está por vencer

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	669829896|1
N° de operación	208320542
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 54373-102-4
Importe	$ 39.360.234,00
Cantidad de movimientos	12
Usuario preparador	gabriela roxana llane
Fecha y hora de transferencia	05/09/2024 12:16:39
Fecha de acreditación	05/09/2024
Fecha límite de autorización	05/09/2024 21:00:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	12
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Operación N°206951623

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
ALBORNOZ MARIA	405251971296	23/08/2024	260000,00		
PINO JOSE	405485961291	23/08/2024	290000,00		

Operación N°207648721

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
MERINO JULIO A	405886521296	30/08/2024	517119,00		

Operación N°208320848

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
VIVANCO LAUTAR	402282813496	05/09/2024	4609641,00		
BIANCHINI ALFR	400355132541	05/09/2024	2935998,00		
MORENO WANTNUD	407650411294	05/09/2024	3918666,00		
ANOBILE NICOLA	408003411291	05/09/2024	2379994,00		
VALLEJOS JOAQU	407334901296	05/09/2024	3269110,00		
OJEDA TORRES L	408003331296	05/09/2024	2421723,00		
RIQUELME VITO	407928611299	05/09/2024	3802530,00		
MILLAQUEO NEST	405543081291	05/09/2024	2082465,00		
HUILIPAN VERGA	407885541298	05/09/2024	3034870,00		
OBREQUE IVAN F	407820251295	05/09/2024	2845052,00		
FERRUCCI JUAN	407813811299	05/09/2024	1495682,00		
SEPULVEDA MARC	407666071293	05/09/2024	3098194,00		
ALVAREZ SERGIO	407665691298	05/09/2024	2118375,00		
QUERCI JOEL	407665931299	05/09/2024	3070995,00		
PAREDES DENIS	407297281297	05/09/2024	3796761,00		
SALAZAR ALEXI	407296201291	05/09/2024	1733816,00		
MELIAN SEGUNDO	407296391293	05/09/2024	6156496,00		
LUQUI ROBERTO	407296471297	05/09/2024	1796006,00		
MOSCOSO VICTOR	407256511298	05/09/2024	2003202,00		
QUINTULAF DANI	407256331291	05/09/2024	2960223,00		
ESPRIU AVILA F	407210011292	05/09/2024	2528275,00		
PEREYRA OMAR M	407189201291	05/09/2024	2827098,00		
CHAVES GABRIEL	407155731296	05/09/2024	1290766,00		
DE MARCO JUAN	406997801290	05/09/2024	2125705,00		
RAMIREZ ANTONI	406972811292	05/09/2024	1697868,00		
URIBE RODOLFO	403230201292	05/09/2024	2842087,00		
HURSTEL MAXIMI	406973621292	05/09/2024	2687282,00		
NORDENSTROM JU	400419633496	05/09/2024	4460915,00		
STREVENSKY SER	406614731295	05/09/2024	3650650,00		
LAMBRECHT LAUT	406516211290	05/09/2024	3935570,00		
MEZA JOAQUIN	406513461296	05/09/2024	2876878,00		

ESCOBAR DE LA	406513381292	05/09/2024	2294922,00
PINO JOSE	405485961291	05/09/2024	3646637,00
GONZALEZ PEDRO	406264811291	05/09/2024	2679634,00
TAUX ELVIO ALF	406268481294	05/09/2024	2025305,00
TKACZEK NICOLA	407416041297	05/09/2024	256670,00
CARRIZO LEONAR	400799793864	05/09/2024	256670,00
PILATO GABRIEL	409156711293	05/09/2024	520985,00
JOFRE KRAUSE J	400525821841	05/09/2024	5783599,00
URIBE WALTER A	401088983901	05/09/2024	3262089,00
CATTANEO AGUST	408901031299	05/09/2024	2862024,00
RODRIGUEZ LUIS	408887881298	05/09/2024	3295365,00
MANSUR NASHIF	400631853863	05/09/2024	3435566,00
PALOMAR SERRAN	408888501294	05/09/2024	5394211,00
HAZELDINE JAVI	407349181294	05/09/2024	4647505,00
PALMA DANIEL E	407748391298	05/09/2024	4961724,00
ALTAMIRANO GER	408818211297	05/09/2024	2862400,00
LIZAMA DIEGO H	400096873861	05/09/2024	3824103,00
GALLO SILVIO L	408776971292	05/09/2024	2836429,00
VERA EMANUEL A	401027253901	05/09/2024	2213789,00
MORALES LUCA J	408795761291	05/09/2024	3163393,00
BASCU AN ABEL	401981883490	05/09/2024	1282980,00
CASTRO LUCIANO	408725981290	05/09/2024	2602435,00
REYES MARTIN N	408501791290	05/09/2024	2904465,00
SANCHEZ DIAZ G	408440121294	05/09/2024	2366143,00
DIAZ SEBASTIAN	408410561296	05/09/2024	2348100,00
CONTRERAS CARE	408410211295	05/09/2024	4900085,00
ANABALON LUIS	403970591293	05/09/2024	3434398,00
GARCIA CATHERI	408343861290	05/09/2024	1500970,00
GUTIERREZ NEST	408343781297	05/09/2024	1486861,00
COLOMBRES NOE	405980891294	05/09/2024	3924668,00
ALEGRIA CRISTI	408333811290	05/09/2024	2463251,00
ALMEIRA LUIS C	402594111291	05/09/2024	3146400,00

MU OZ JUAN PAB	408333981293	05/09/2024	1933831,00
HERMOSILLA CRI	400280453862	05/09/2024	2554656,00
URRUTIA JULIAN	408222131295	05/09/2024	3510076,00
PEREZ IBARGOYE	408222211299	05/09/2024	4374755,00
PERALTA CESAR	408203501295	05/09/2024	2531668,00
ROJAS CRISTIAN	403697561293	05/09/2024	2827951,00
CORTEZ ESTEBAN	412204460757	05/09/2024	3007363,00
SANCHEZ HUGO M	406251831297	05/09/2024	3289941,00
MIRANDA CARLOS	406770271294	05/09/2024	790217,00
MAULEN LEONARD	400992363496	05/09/2024	5065712,00
GUZMAN MIGUEL	400086213867	05/09/2024	2597936,00
MELCHIOR JUAN	400521323499	05/09/2024	4012494,00
GONZALEZ AMALI	400687313491	05/09/2024	2518427,00
TORRESI SERGIO	404885931299	05/09/2024	5584374,00
CAU GERARDO DA	400076411471	05/09/2024	4439571,00
LOPEZ ARIEL OR	401029213494	05/09/2024	4066590,00
CILLERUELO MAR	404842291298	05/09/2024	2698575,00
RAMIREZ NATALI	401029033496	05/09/2024	3218624,00
CUEVAS EMANUEL	401027093491	05/09/2024	4774852,00
MARANGHELLO FE	404721661292	05/09/2024	3113735,00
FORCHINO MIGUE	404158121292	05/09/2024	3553835,00
GAYONE GERARDO	404354731297	05/09/2024	4920932,00
CHIUCHIARELLI	404890851291	05/09/2024	3987465,00
ARRIAGADA GUER	404890771296	05/09/2024	4570909,00
CICCARELLI ARR	404817851293	05/09/2024	3181798,00
BARROS JONATAN	407821141299	05/09/2024	2126340,00
CABERLOTTI BRA	405082091291	05/09/2024	3227372,00
SEPULVEDA LUCA	405081951297	05/09/2024	2549927,00
CENTENO ANDRES	405064861293	05/09/2024	4455583,00
SIN PABLO GERO	403654911292	05/09/2024	2254163,00
TEAR JUAN PEDR	404144841298	05/09/2024	2529881,00
KLOBERDANZ ABE	406143511299	05/09/2024	5590001,00

HOLZMANN ANDRE	421931401029	05/09/2024	1503801,00
ARCIERI RUBEN	404226811291	05/09/2024	2296025,00
SIERRA MATIAS	407226931299	05/09/2024	2906521,00
JORDAN ALFREDO	401837923492	05/09/2024	2148069,00
ARANEDA RIVAS	407335471295	05/09/2024	3599725,00
JARA PABLO DAV	406137891298	05/09/2024	5528879,00
RIVERA SERGIO	400468681849	05/09/2024	3617020,00
PALAVECINO MAR	406136651293	05/09/2024	4229334,00
DIAZ CARLOS JO	408167441295	05/09/2024	2171219,00
HAEDO URIEL OS	407322301299	05/09/2024	4868177,00
SIEBEN GASTON	406374161296	05/09/2024	2531354,00
TRAIMAN LUIS A	406204401291	05/09/2024	5385109,00
GUARDIA SERGIO	406170401296	05/09/2024	2306637,00
MEDEL CHAVEZ L	406170591291	05/09/2024	2701330,00
MIRANDA DIEGO	401433913491	05/09/2024	4085901,00
ATIENZA ALBERT	406045771291	05/09/2024	3855155,00
RIVERA WALTER	406045851293	05/09/2024	2996820,00
INFANTE JUAN M	405956321297	05/09/2024	4102621,00
ROMAN CRISTIAN	405955001299	05/09/2024	3553705,00
FIGUEROA CESAR	405954971294	05/09/2024	4264105,00
SORIA SANTIAGO	405954891290	05/09/2024	2397521,00
ALBORNOZ MARIA	405251971296	05/09/2024	5062237,00
MERI O JULIO A	405886521296	05/09/2024	3612640,00
MAIDANA NESTOR	405814881296	05/09/2024	3933434,00
PITUCH CARLOS	405815011295	05/09/2024	2874282,00
ESPINOSA MARCO	405800821296	05/09/2024	3262997,00
ESPINOSA EDUAR	423306361022	05/09/2024	5519673,00
CACERES JAVIER	403935171291	05/09/2024	3074104,00
BERRA MILTON E	405772781292	05/09/2024	2592015,00
NEYROUD JORGE	405722761298	05/09/2024	3294859,00
ENRIQUE BRIAN	405731751291	05/09/2024	3716591,00
CABALLERO FERN	401105313497	05/09/2024	3583553,00

Operación N°208320848 5 (5)

VASQUEZ JULIO	405673291290	05/09/2024	4979005,00
MERINO CRISTIA	405673611295	05/09/2024	5425668,00
WAIMAN MARCOS	405673531291	05/09/2024	3623157,00
VALENZUELA MAT	405673451298	05/09/2024	3175638,00
AGUIRRE OMAR L	405593011295	05/09/2024	2633013,00
PALMA MC KIDD	401056193490	05/09/2024	2851342,00
MENDEZ LUIS MA	405593181298	05/09/2024	3579749,00
JARA PABLO DAM	405673371294	05/09/2024	3025090,00
ARAOZ GONZALEZ	405680581290	05/09/2024	3441319,00
VERGARA JOSE O	401055033491	05/09/2024	4014333,00
PINO MARIANO S	405586311297	05/09/2024	2978087,00
LOPEZ GUILLERM	405374111291	05/09/2024	3151990,00
ARIZA SERGIO A	405537861297	05/09/2024	3184577,00
LARENA FACUNDO	405374031298	05/09/2024	5197632,00

Operación N°209091472

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
VERGARA JOSE O	401055033491	11/09/2024	900000,00		
ALBORNOZ MARIA	405251971296	11/09/2024	1816912,00		

Operación N°209091621

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
BASCUNAN ABEL	401981883490	11/09/2024	1033535,00		

Operación N°206268916

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
AGUIRRE OMAR L	405593011295	16/08/2024	100000,00		
VASQUEZ JULIO	405673291290	16/08/2024	2233435,00		

Operación N°208320542 1 (1)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe	Email	Observaciones
TAPIA JUAN JES	405095741788	05/09/2024	3885356,00		
PAREDES MIGUEL	403716371780	05/09/2024	4977054,00		
BUSTAMANTE GUI	401036753512	05/09/2024	2644518,00		
RIOS FRANCISCO	401088123511	05/09/2024	2295870,00		
CARRIZO LUCIO	401098193510	05/09/2024	3201151,00		
MENDONCA CRIST	401102643518	05/09/2024	3548893,00		
COLIBORO BRAIA	403950051781	05/09/2024	2897189,00		
STOJCEVSKI NIK	403951371781	05/09/2024	4451534,00		
ARJONA HERNAN	403855811786	05/09/2024	3627580,00		
BARRIONUEVO MA	401398153513	05/09/2024	3739306,00		
TEJADA GABRIEL	405034281787	05/09/2024	2939805,00		
VASQUE VALERI	400248563518	05/09/2024	1151978,00		

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	00983
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	99
Pagos aceptados	99
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 362.277.544,00
Importe de pagos aceptados	$ 362.277.544,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	33813
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	90
Pagos aceptados	90
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 302.762.779,00
Importe de pagos aceptados	$ 302.762.779,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	49725
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.904.306,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.904.306,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	70786
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.222.300,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.222.300,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	94862
Fecha de alta de envío	11/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-11
Fecha del último pago	2024-09-11
Importe total del envío	$ 1.417.874,00
Importe de pagos aceptados	$ 1.417.874,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	65338
Fecha de alta de envío	16/08/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	5
Pagos aceptados	5
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-08-16
Fecha del último pago	2024-08-16
Importe total del envío	$ 2.673.407,00
Importe de pagos aceptados	$ 2.673.407,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	35952
Fecha de alta de envío	28/08/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-08-28
Fecha del último pago	2024-08-28
Importe total del envío	$ 3.107.590,00
Importe de pagos aceptados	$ 3.107.590,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/01
Número de envío	85576
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	15
Pagos aceptados	15
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 56.091.086,00
Importe de pagos aceptados	$ 56.091.086,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	30560230482/011/02
Número de envío	08296
Fecha de alta de envío	05/09/2024
Cuenta débito	
Estado del envío	EN PROCESO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	6
Pagos aceptados	6
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	2024-09-05
Fecha del último pago	2024-09-05
Importe total del envío	$ 25.757.685,00
Importe de pagos aceptados	$ 25.757.685,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	46 CERDA RODRIGO ANDRES	2024090512424790507	$ 4.824.672,00	PROCESAD
05/09/2024	50 FLORES LUIS ALBERTO	2024090512424791507	$ 6.350.839,00	PROCESAD
05/09/2024	74 KLOBERDANZ MARIANO SEBASTIA	2024090512424792507	$ 4.365.569,00	PROCESAD
05/09/2024	83 SANTORO MATIAS SEBASTIAN	2024090512424793507	$ 3.734.421,00	PROCESAD
05/09/2024	86 FERRARIS HECTOR ARIEL	2024090512424794507	$ 4.202.222,00	PROCESAD
05/09/2024	88 SANDER NICOLAS CATRIEL	2024090512424795507	$ 4.442.221,00	PROCESAD
05/09/2024	102 CORTEZ MANUEL GUSTAVO	2024090512424796507	$ 3.479.877,00	PROCESAD
05/09/2024	103 TAPIA LUIS MARTIN	2024090512424797507	$ 5.028.499,00	PROCESAD
05/09/2024	107 GONZALEZ CRISTHIAN DANIEL	2024090512424798507	$ 4.200.799,00	PROCESAD
05/09/2024	110 TRIPAINAO CARLOS DANIEL	2024090512424799507	$ 4.868.177,00	PROCESAD
05/09/2024	111 SAIZ MARCELO ANDRES	2024090512424800507	$ 3.301.031,00	PROCESAD
05/09/2024	125 ORMEA MATIAS EZEQUIEL	2024090512424801507	$ 2.367.384,00	PROCESAD
05/09/2024	129 AVILA DANIEL NICOLAS	2024090512424802507	$ 5.379.065,00	PROCESAD
05/09/2024	130 PERLOZ MARIO ARNOLDO	2024090512424803507	$ 3.261.475,00	PROCESAD
05/09/2024	132 PARDO EMILIO	2024090512424804507	$ 3.162.677,00	PROCESAD
05/09/2024	133 BESADA GABRIEL RAUL	2024090512424805507	$ 4.033.012,00	PROCESAD
05/09/2024	147 CERDA DAVID EZEQUIEL	2024090512424806507	$ 2.756.308,00	PROCESAD
05/09/2024	148 RAVAGNANI HECTOR FABIO	2024090512424807507	$ 4.352.048,00	PROCESAD
05/09/2024	165 MORALES AROCA CARLOS FABIA	2024090512424808507	$ 4.665.765,00	PROCESAD
05/09/2024	166 MU OZ BAEZA SEGUNDO MIGUEL	2024090512424809507	$ 3.846.302,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	167 PAILALEO RODRIGO IVAN	2024090512424810507	$ 4.158.630,00	PROCESAD
05/09/2024	170 PERELLO NICOLAS MANUEL	2024090512424811507	$ 3.597.363,00	PROCESAD
05/09/2024	173 BERRA CLAUDIO FERNAN-DO	2024090512424812507	$ 3.764.167,00	PROCESAD
05/09/2024	177 LUNA MARTIN CARLOS AL-BERT	2024090512424813507	$ 5.092.841,00	PROCESAD
05/09/2024	178 QUIROGA JUAN PABLO DAVID	2024090512424814507	$ 4.974.449,00	PROCESAD
05/09/2024	179 GUAYRAN DAMIAN ALE-JANDRO	2024090512424815507	$ 4.064.983,00	PROCESAD
05/09/2024	181 VARGAS HECTOR MARI-ANO	2024090512424816507	$ 1.766.835,00	PROCESAD
05/09/2024	182 CERDAN RAFAEL HO-RACIO	2024090512424817507	$ 3.209.236,00	PROCESAD
05/09/2024	183 FIGUEROA NICOLAS RAFAEL	2024090512424818507	$ 2.899.521,00	PROCESAD
05/09/2024	202 STRILLEVSKY ALICIA	2024090512424819507	$ 2.696.747,00	PROCESAD
05/09/2024	206 ZU IGA SEBASTIAN MIGUEL	2024090512424820507	$ 3.767.566,00	PROCESAD
05/09/2024	208 ARAVENA ROBERTO HO-RACIO	2024090512424821507	$ 1.217.089,00	PROCESAD
05/09/2024	212 MU OZ ROBERTO DANIEL	2024090512424822507	$ 1.628.794,00	PROCESAD
05/09/2024	213 CARRIZO ALEXIS EVANS	2024090512424823507	$ 3.296.084,00	PROCESAD
05/09/2024	214 HALICKI GASTON ALEJAN-DRO	2024090512424824507	$ 4.594.428,00	PROCESAD
05/09/2024	216 ROMERO DANIEL GAS-PAR	2024090512424825507	$ 3.169.716,00	PROCESAD
05/09/2024	217 CIRICA JOSE NORBERTO	2024090512424826507	$ 5.981.759,00	PROCESAD
05/09/2024	218 DIAZ SOTO RAMIRO MA-TIAS	2024090512424827507	$ 4.502.947,00	PROCESAD
05/09/2024	222 PAZ VIVIANA GISELA	2024090512424828507	$ 3.416.846,00	PROCESAD
05/09/2024	229 MU OZ EMILIANO MARCOS MIGU	2024090512424829507	$ 3.285.557,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	231 AZUA RUBEN DARIO	2024090512424830507	$ 4.261.339,00	PROCESAD
05/09/2024	232 SOLIS CARLOS ALBERTO	2024090512424831507	$ 2.784.323,00	PROCESAD
05/09/2024	233 VERA BENJAMIN SEBAST-IAN	2024090512424832507	$ 3.196.442,00	PROCESAD
05/09/2024	252 BRAVO JUAN DARIO	2024090512424833507	$ 2.941.742,00	PROCESAD
05/09/2024	253 PAILALEO MARTIN	2024090512424834507	$ 3.458.963,00	PROCESAD
05/09/2024	255 RUIZ JESUS JUAN MARTIN	2024090512424835507	$ 5.848.368,00	PROCESAD
05/09/2024	259 FALCON MIGUEL ANGEL	2024090512424836507	$ 4.430.079,00	PROCESAD
05/09/2024	286 FUSTER SERGIO OSCAR	2024090512424837507	$ 3.651.496,00	PROCESAD
05/09/2024	287 MORENO HECTOR DAVID	2024090512424838507	$ 2.642.092,00	PROCESAD
05/09/2024	288 VIGNA MATIAS DELMAR	2024090512424839507	$ 4.219.944,00	PROCESAD
05/09/2024	321 GARCIA JOSE NICOLAS	2024090512424840507	$ 3.394.422,00	PROCESAD
05/09/2024	332 URRUTIA FRANCISCO CRISTIAN	2024090512424841507	$ 3.019.725,00	PROCESAD
05/09/2024	340 PASCUCCI DARIO RUBEN	2024090512424842507	$ 5.432.027,00	PROCESAD
05/09/2024	360 RAMOS EMILIANO MAR-TIN	2024090512424843507	$ 3.535.965,00	PROCESAD
05/09/2024	396 MARTINEZ PE A FERNANDO EDI	2024090512424844507	$ 5.489.188,00	PROCESAD
05/09/2024	424 MENDOZA MARCELO ALE-JANDRO	2024090512424845507	$ 3.023.628,00	PROCESAD
05/09/2024	434 FERNANDEZ ESTEBAN LEONARDO	2024090512424846507	$ 5.194.066,00	PROCESAD
05/09/2024	593 RAMIREZ FERNANDO MARTIN	2024090512424847507	$ 3.194.942,00	PROCESAD
05/09/2024	599 RUSSO LUCAS EMANUEL	2024090512424848507	$ 1.195.076,00	PROCESAD
05/09/2024	614 CHAVEZ ALEJANDRO NICOLAS	2024090512424849507	$ 4.313.819,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	620 PONCE GUSTAVO JAVIER	2024090512424850507	$ 3.977.982,00	PROCESAD
05/09/2024	770 GIRARDI DENISE	2024090512424851507	$ 2.752.327,00	PROCESAD
05/09/2024	771 BRAVO JAVIER ALFREDO	2024090512424852507	$ 5.157.697,00	PROCESAD
05/09/2024	785 BALMACEDA ROBERTO	2024090512424853507	$ 2.547.983,00	PROCESAD
05/09/2024	804 RODRIGUEZ MARIO AL-BERTO	2024090512424854507	$ 3.503.768,00	PROCESAD
05/09/2024	824 LOPEZ JUAN CARLOS	2024090512424855507	$ 2.705.841,00	PROCESAD
05/09/2024	831 MU OZ GUSTAVO AN-DRES	2024090512424856507	$ 1.576.654,00	PROCESAD
05/09/2024	850 OROETA GASTON ELIAS	2024090512424857507	$ 1.955.051,00	PROCESAD
05/09/2024	962 VARGAS JAVIER ANDRES	2024090512424858507	$ 3.969.641,00	PROCESAD
05/09/2024	1008 RODRIGUEZ RICARDO	2024090512424859507	$ 2.951.457,00	PROCESAD
05/09/2024	1021 WINKLER RICARDO LEOPOLDO	2024090512424860507	$ 7.403.806,00	PROCESAD
05/09/2024	1026 ORTIZ HECTOR ALEJAN-DRO	2024090512424861507	$ 3.075.543,00	PROCESAD
05/09/2024	1029 WAIGEL EDUARDO RUBEN	2024090512424862507	$ 10.621.435,00	PROCESAD
05/09/2024	1040 YBA EZ MAXIMILIANO PASTEN	2024090512424863507	$ 2.532.880,00	PROCESAD
05/09/2024	1046 SUELDO RICARDO AL-BERTO	2024090512424864507	$ 3.240.259,00	PROCESAD
05/09/2024	1050 MARDONEZ JONATAN EMANUEL	2024090512424865507	$ 2.982.254,00	PROCESAD
05/09/2024	1052 SALAMANCA SERGIO ED-UARDO	2024090512424866507	$ 2.766.688,00	PROCESAD
05/09/2024	1053 MORALES FERNANDEZ EZEQUIA	2024090512424867507	$ 4.944.440,00	PROCESAD
05/09/2024	1057 ZARAGOZA NICOLAS EM-MANUEL	2024090512424868507	$ 3.443.815,00	PROCESAD
05/09/2024	1058 HERNANDORENA FRANCO EMANU	2024090512424869507	$ 2.469.519,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	00983

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1067 MARTINEZ XIMENA BELEN	2024090512424870507	$ 1.583.756,00	PROCESAD
05/09/2024	1068 URRUTIA RICARDO ANDRES	2024090512424871507	$ 3.892.583,00	PROCESAD
05/09/2024	1075 MU OZ NERI IVAN	2024090512424872507	$ 2.432.123,00	PROCESAD
05/09/2024	1083 BASCUR FABIANA AYELEN	2024090512424873507	$ 1.589.754,00	PROCESAD
05/09/2024	1086 CONTRERAS MAURO GABRIEL	2024090512424874507	$ 3.824.103,00	PROCESAD
05/09/2024	1097 GARCIA MATIAS NICOLAS	2024090512424875507	$ 2.494.930,00	PROCESAD
05/09/2024	1114 SALATINO LUCAS NICOLAS	2024090512424876507	$ 3.536.188,00	PROCESAD
05/09/2024	1117 BARROS PABLO ANDRES	2024090512424877507	$ 3.193.452,00	PROCESAD
05/09/2024	1121 SYME CARLOS	2024090512424878507	$ 3.973.289,00	PROCESAD
05/09/2024	1132 MORENO VICENTE VICTOR	2024090512424879507	$ 1.317.131,00	PROCESAD
05/09/2024	1134 BUCOLO PABLO ANTONIO	2024090512424880507	$ 4.692.766,00	PROCESAD
05/09/2024	1136 SAN MARTIN FELIX DARIO	2024090512424881507	$ 5.729.142,00	PROCESAD
05/09/2024	1137 AGUILAR SANTIAGO MARIO	2024090512424882507	$ 2.102.805,00	PROCESAD
05/09/2024	1138 BARRERA MARCELO UBALDO	2024090512424883507	$ 5.156.534,00	PROCESAD
05/09/2024	1139 CHANDIA LUIS EDGARDO	2024090512424884507	$ 2.144.122,00	PROCESAD
05/09/2024	1140 FUENTES MAXIMILIANO ANDRE	2024090512424885507	$ 5.822.244,00	PROCESAD
05/09/2024	1142 MENDEZ FACUNDO NAYITT	2024090512424886507	$ 2.301.847,00	PROCESAD
05/09/2024	1145 COFRE MIGUEL ANGEL	2024090512424887507	$ 2.358.929,00	PROCESAD
05/09/2024	1150 AGUERO MARIELA LUCIANA	2024090512424888507	$ 617.239,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	169 RIOS RAUL OSMAR	2024090512424889507	$ 3.670.367,00	PROCESAD
05/09/2024	260 ALMONACID DIEGO AL-FONSO	2024090512424890507	$ 4.693.464,00	PROCESAD
05/09/2024	421 RASCOVICH EMANUELLE RODRIG	2024090512424891507	$ 4.069.024,00	PROCESAD
05/09/2024	497 BLANCO FACUNDO NICO-LAS	2024090512424892507	$ 5.065.766,00	PROCESAD
05/09/2024	583 SANHUEZA GUILLERMO NICOLAS	2024090512424893507	$ 4.012.847,00	PROCESAD
05/09/2024	587 TOTH ANDRES	2024090512424894507	$ 4.187.310,00	PROCESAD
05/09/2024	607 SILVEIRA LEOPOLDO	2024090512424895507	$ 5.550.041,00	PROCESAD
05/09/2024	618 GARCIA EDGARDO GUILLERMO	2024090512424896507	$ 2.537.026,00	PROCESAD
05/09/2024	633 BIANCHI BRUNO	2024090512424897507	$ 6.171.126,00	PROCESAD
05/09/2024	648 MAULEN JUAN OSVALDO	2024090512424898507	$ 3.026.346,00	PROCESAD
05/09/2024	675 BANEK GERMAN	2024090512424899507	$ 3.440.668,00	PROCESAD
05/09/2024	775 SPAGNOLO FLORENCIA	2024090512424900507	$ 2.028.967,00	PROCESAD
05/09/2024	810 OJEDA EMMANUEL SE-BASTIAN	2024090512424901507	$ 2.976.265,00	PROCESAD
05/09/2024	826 QUINCHAO LUCIANO MIGUEL	2024090512424902507	$ 4.420.071,00	PROCESAD
05/09/2024	839 REUQUE JUAN DOMIN-GO	2024090512424903507	$ 3.521.183,00	PROCESAD
05/09/2024	840 REBOLLEDO VICTOR HUGO	2024090512424904507	$ 2.774.443,00	PROCESAD
05/09/2024	841 LILLO MARTIN IVAN	2024090512424905507	$ 3.258.205,00	PROCESAD
05/09/2024	847 VALENZUELA DAVID ARIEL	2024090512424906507	$ 1.937.865,00	PROCESAD
05/09/2024	848 SIMON PITRIPAN JONATHAN MA	2024090512424907507	$ 3.486.035,00	PROCESAD
05/09/2024	852 TRUSSI SERGIO MAXIMIL-IANO	2024090512424908507	$ 3.044.591,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	854 CARROZA BRIAN EMMANUEL	2024090512424909507	$ 3.270.987,00	PROCESAD
05/09/2024	861 SILVA FRANCO DELVIS	2024090512424910507	$ 2.985.577,00	PROCESAD
05/09/2024	863 ACHARES CLAUDIO JOSE GABRI	2024090512424911507	$ 2.993.953,00	PROCESAD
05/09/2024	1000 CORDOVA NICOLAS ANGEL	2024090512424912507	$ 8.658.852,00	PROCESAD
05/09/2024	1001 PILLER BERNARD JEAN GABR	2024090512424913507	$ 4.356.833,00	PROCESAD
05/09/2024	1002 ABREGU SERGIO GABRIEL	2024090512424914507	$ 3.695.197,00	PROCESAD
05/09/2024	1004 BELTRAME MARTIN JAVIER	2024090512424915507	$ 2.082.513,00	PROCESAD
05/09/2024	1005 MARIFIL PABLO ARIEL	2024090512424916507	$ 3.212.500,00	PROCESAD
05/09/2024	1012 ACEVEDO VICTOR ALEXIS	2024090512424917507	$ 3.730.209,00	PROCESAD
05/09/2024	1014 GARCIA JUANA	2024090512424918507	$ 4.090.914,00	PROCESAD
05/09/2024	1017 PRESSELLO NICOLAS ALEJAND	2024090512424919507	$ 1.922.154,00	PROCESAD
05/09/2024	1028 REYES RODRIGO ALEXIS	2024090512424920507	$ 3.445.038,00	PROCESAD
05/09/2024	1030 CAMPOS GIUSTI ANTONIO	2024090512424921507	$ 2.385.469,00	PROCESAD
05/09/2024	1031 PARRA MONSALVE RUBEN ISAI	2024090512424922507	$ 2.643.517,00	PROCESAD
05/09/2024	1033 FUENTES PABLO CESAR	2024090512424923507	$ 2.922.320,00	PROCESAD
05/09/2024	1035 BAEZ CRISTIAN DARIO	2024090512424924507	$ 5.832.373,00	PROCESAD
05/09/2024	1041 AVA BONNOT MATIAS EZEQUIE	2024090512424925507	$ 3.310.276,00	PROCESAD
05/09/2024	1042 MANCA MARCOS DAVID	2024090512424926507	$ 2.219.561,00	PROCESAD
05/09/2024	1044 FIGUEROA LUCAS MARIO	2024090512424927507	$ 2.088.458,00	PROCESAD
05/09/2024	1045 ARISMENDI ALBERTO DANIEL	2024090512424928507	$ 4.072.885,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1051 GARRIDO RUBEN EDUARDO	2024090512424929507	$ 3.584.973,00	PROCESAD
05/09/2024	1054 MORALES RAMOS DIEGO EZEQU	2024090512424930507	$ 3.947.522,00	PROCESAD
05/09/2024	1055 LIEMPE LUCAS FERNANDO	2024090512424931507	$ 3.798.801,00	PROCESAD
05/09/2024	1059 MONDACA DIEGO EMANUEL	2024090512424932507	$ 4.634.625,00	PROCESAD
05/09/2024	1061 VAZQUEZ NICOLAS ALEJANDRO	2024090512424933507	$ 6.171.219,00	PROCESAD
05/09/2024	1063 VERGARA MENA DANILO ALEXI	2024090512424934507	$ 2.115.532,00	PROCESAD
05/09/2024	1072 VIVERO MARTIN EDUARDO	2024090512424935507	$ 3.023.667,00	PROCESAD
05/09/2024	1074 MONTERO MAURO RAUL	2024090512424936507	$ 3.634.890,00	PROCESAD
05/09/2024	1076 PAUTASSO TOMAS AGUSTIN	2024090512424937507	$ 3.111.929,00	PROCESAD
05/09/2024	1077 SAJAMA BERNABE ANTONIO	2024090512424938507	$ 1.763.048,00	PROCESAD
05/09/2024	1078 SPANU Juan Ignacio	2024090512424939507	$ 2.724.968,00	PROCESAD
05/09/2024	1080 CORACHAN JUAN PABLO	2024090512424940507	$ 6.384.333,00	PROCESAD
05/09/2024	1081 LARA SERGIO FABIAN	2024090512424941507	$ 3.298.938,00	PROCESAD
05/09/2024	1084 CAMPOS NESTOR FABIAN	2024090512424942507	$ 3.169.446,00	PROCESAD
05/09/2024	1087 FERNANDEZ DAVID EZEQUIEL	2024090512424943507	$ 3.454.332,00	PROCESAD
05/09/2024	1088 RINALDI RAMIRO WALTER HUG	2024090512424944507	$ 2.639.006,00	PROCESAD
05/09/2024	1089 STUBBIA ALEJANDRO DAVID	2024090512424945507	$ 3.467.441,00	PROCESAD
05/09/2024	1090 TEJERINA HECTOR MAURICIO	2024090512424946507	$ 4.252.722,00	PROCESAD
05/09/2024	1091 JENSEN BRAIAN ALBERTO	2024090512424947507	$ 2.275.817,00	PROCESAD
05/09/2024	1092 PAEZ FACUNDO	2024090512424948507	$ 3.393.743,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1093 ZWENGER GERMAN AGUSTIN	2024090512424949507	$ 3.666.450,00	PROCESAD
05/09/2024	1094 DUBOSCQ CESAR SEBASTIAN	2024090512424950507	$ 1.570.046,00	PROCESAD
05/09/2024	1098 HIRSCHFELDT GASTON MICAEL	2024090512424951507	$ 2.183.122,00	PROCESAD
05/09/2024	1100 SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	2024090512424952507	$ 4.216.551,00	PROCESAD
05/09/2024	1103 MORENO JUAN MANUEL	2024090512424953507	$ 3.469.084,00	PROCESAD
05/09/2024	1104 BADILLA PATRICIO ANDRES	2024090512424954507	$ 4.727.872,00	PROCESAD
05/09/2024	1105 HALICKI JULIO CESAR	2024090512424955507	$ 2.794.254,00	PROCESAD
05/09/2024	1106 AVALOS CRISTIAN	2024090512424956507	$ 4.577.901,00	PROCESAD
05/09/2024	1107 LILLO CLAUDIO NICOLAS	2024090512424957507	$ 3.660.334,00	PROCESAD
05/09/2024	1109 NAVARRO MARVIN PAOLO	2024090512424958507	$ 3.342.861,00	PROCESAD
05/09/2024	1111 SOTO ENZO ELIAS	2024090512424959507	$ 2.904.465,00	PROCESAD
05/09/2024	1113 INOSTROZA TOMAS EZEQUIEL	2024090512424960507	$ 1.717.280,00	PROCESAD
05/09/2024	1118 FERNANDEZ EMANUEL SERGIO	2024090512424961507	$ 5.519.956,00	PROCESAD
05/09/2024	1119 FUENTEALBA DIEGO LAUTARO	2024090512424962507	$ 3.915.403,00	PROCESAD
05/09/2024	1122 GEREZ NERY OSMAR	2024090512424963507	$ 1.915.213,00	PROCESAD
05/09/2024	1125 LOPEZ VILLENA RODRIGO EMM	2024090512424964507	$ 3.074.798,00	PROCESAD
05/09/2024	1126 RIOS CARLOS ALBERTO	2024090512424965507	$ 4.082.879,00	PROCESAD
05/09/2024	1127 RIVERA GASTON RODRIGO	2024090512424966507	$ 2.592.877,00	PROCESAD
05/09/2024	1129 VANZELLA DIEGO NICOLAS	2024090512424967507	$ 1.633.271,00	PROCESAD
05/09/2024	1130 BENITEZ ARNALDO ANDRES	2024090512424968507	$ 3.078.585,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	33813

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	1133 TEMI JOSE GABRIEL	2024090512424969507	$ 3.418.818,00	PROCESAD
05/09/2024	1135 ESCOBAR GONZALO FERNANDO	2024090512424970507	$ 5.240.634,00	PROCESAD
05/09/2024	1143 PACHECO WALTER ARIEL	2024090512424971507	$ 1.775.128,00	PROCESAD
05/09/2024	1144 ALEGRIA ALEX ALEXIS	2024090512424972507	$ 2.476.555,00	PROCESAD
05/09/2024	1146 HERNANDEZ MARTIN FA-CUNDO	2024090512424973507	$ 2.418.239,00	PROCESAD
05/09/2024	1147 PARADA CESAR AN-DRES	2024090512424974507	$ 2.384.718,00	PROCESAD
05/09/2024	1148 RETAMAL NICOLAS NAHUEL	2024090512424975507	$ 2.531.211,00	PROCESAD
05/09/2024	1149 RODRIGUEZ MARCELO NICOLAS	2024090512424976507	$ 2.194.404,00	PROCESAD
05/09/2024	1151 BASTIDA JUAN PABLO	2024090512424977507	$ 508.574,00	PROCESAD
05/09/2024	1153 TRONCOSO NICOLAS ALEXANDE	2024090512424978507	$ 533.148,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	11/09/2024	49725

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	614 CHAVEZ ALEJANDRO NICOLAS	2024091112540114507	$ 1.904.306,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	11/09/2024	70786

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	1044 FIGUEROA LUCAS MARIO	2024091112540102507	$ 1.222.300,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	11/09/2024	94862

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
11/09/2024	593 RAMIREZ FERNANDO MARTIN	2024091112540104507	$ 1.417.874,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	16/08/2024	65338

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
16/08/2024	129 AVILA DANIEL NICOLAS	2024081612081471507	$ 1.246.407,00	PROCESAD
16/08/2024	147 CERDA DAVID EZEQUIEL	2024081612081472507	$ 57.000,00	PROCESAD
16/08/2024	211 SOTO LUCAS DAVID	2024081612081473507	$ 370.000,00	PROCESAD
16/08/2024	494 GORDILLO MARIO AL-BERTO	2024081612081474507	$ 500.000,00	PROCESAD
16/08/2024	580 BUSTAMANTE ALMONACID JOSE	2024081612081475507	$ 500.000,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	28/08/2024	35952

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
28/08/2024	339 BANZEN LUCAS ARIEL	20240828121982955O7	$ 3.107.590,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/001-WENLEN SOCIEDAD ANONIMA*CANAL*	05/09/2024	85576

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	211 SOTO LUCAS DAVID	2024090512424491507	$ 3.734.737,00	PROCESAD
05/09/2024	394 CASTRO DIANA LUCIA	2024090512424492507	$ 2.138.442,00	PROCESAD
05/09/2024	437 GONZALEZ FACUNDO EDUARDO	2024090512424493507	$ 3.235.252,00	PROCESAD
05/09/2024	494 GORDILLO MARIO ALBERTO	2024090512424494507	$ 3.240.176,00	PROCESAD
05/09/2024	580 BUSTAMANTE ALMONACID JOSE	2024090512424495507	$ 4.863.576,00	PROCESAD
05/09/2024	589 CHAVEZ SERGIO ANDRES	2024090512424496507	$ 4.874.154,00	PROCESAD
05/09/2024	595 CARRILLO SEBASTIAN	2024090512424497507	$ 5.379.355,00	PROCESAD
05/09/2024	600 TAVIANSKY ADRIAN L.	2024090512424498507	$ 4.454.129,00	PROCESAD
05/09/2024	603 FERNANDEZ MATIAS	2024090512424499507	$ 4.314.154,00	PROCESAD
05/09/2024	636 BAREILLES GUILLERMO OMAR	2024090512424500507	$ 2.882.530,00	PROCESAD
05/09/2024	814 PETCOFF PABLO ANDRES	2024090512424501507	$ 2.971.941,00	PROCESAD
05/09/2024	834 AGUIRRE CESAR EDUARDO	2024090512424502507	$ 2.244.183,00	PROCESAD
05/09/2024	836 ARIZA GUSTAVO MARTIN	2024090512424503507	$ 2.882.802,00	PROCESAD
05/09/2024	978 REALES MANUEL ALFREDO	2024090512424504507	$ 3.108.840,00	PROCESAD
05/09/2024	1503 STUBBE MILTON DAVID	2024090512424505507	$ 5.766.815,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
30560230482/011/002-WENLEN SOCIEDAD*SNP*CCI*CANAL*	05/09/2024	08296

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
05/09/2024	746 JARPA DAVID ERNESTO	2024090512424577507	$ 2.757.869,00	PROCESAD
05/09/2024	763 MANSILLA MARCELO	2024090512424578507	$ 2.225.360,00	PROCESAD
05/09/2024	827 VILLORDO CLAUDIO ANDRES	2024090512424579507	$ 3.394.724,00	PROCESAD
05/09/2024	1082 LUQUE MONICA ELIZABETH	2024090512424580507	$ 8.309.593,00	PROCESAD
05/09/2024	1500 VOLPE MATIAS	2024090512424581507	$ 2.583.574,00	PROCESAD
05/09/2024	1502 MANSILLA DIEGO SEBASTIAN	2024090512424582507	$ 6.486.565,00	PROCESAD

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

Bella Vista, 20 de septiembre de 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo AGOSTO 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

ago-24

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	200.377,68	-	49.355,74	180.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	191.059,95	38.211,99	49.355,74	180.000,00
	339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	102.147,86	-	40.859,14	180.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	174.152,82	34.830,56	49.355,74	180.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	202.043,59	40.408,72	49.355,74	180.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	149.912,07	-	49.355,74	180.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	118.651,46	-	47.460,58	180.000,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	156.101,95	31.220,39	49.355,74	180.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	154.576,69	-	49.355,74	180.000,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	171.062,77	-	49.355,74	180.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	138.891,33	-	49.355,74	180.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	213.206,19	-	49.355,74	180.000,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	228.684,68	-	49.355,74	180.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	116.377,70	-	46.551,08	180.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	213.122,17	-	49.355,74	180.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	169.046,24	-	49.355,74	180.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	157.584,62		49.355,74	180.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	195.613,53		49.355,74	180.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	149.427,82	-	49.355,74	180.000,00
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	135.770,24	-	49.355,74	180.000,00
	1500	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	-	-	45.311,69	180.000,00
TOTALES				3.337.811,34	144.671,66	1.019.230,09	3.780.000,00
			INTERESES	53.404,98	-	16.307,68	60.480,00
				3.391.216,32	144.671,66	1.035.537,77	3.840.480,00

ok

4876017 77

Mutual.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209721844**
Importe:	**144.671,66**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209722740**
Importe:	**3.391.216,32**

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 113220

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	3.391.216,32	

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000113220339121632240917 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113220

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	3.391.216,32	

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000113220339121632240917 5

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:40:04
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	3	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3337811,34
TOTAL A PAGAR	3337811,34

(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:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723212**
Importe:	**4.876.017,77**

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 113222

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024
Total a pagar:	3.840.480,00

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132223840480002409175

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113222

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024
Total a pagar:	3.840.480,00

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132223840480002409175

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:44:22
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	1	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3780000
TOTAL A PAGAR	3780000,00

(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

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

F001 - Nº Volante 113221

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.035.537,77	

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000113221103553777240917 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 113221

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.035.537,77	

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000113221103553777240917 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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:40:12
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	3	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1019230,09
TOTAL A PAGAR	1019230,09

(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

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	642
Suma de Rem. 1:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 2:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 3:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 4:	1.393.104.683,03
Suma de Rem. 5:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.013.837.183,51
Suma de Rem. 9:	2.247.742.241,87
Suma de Rem. 10:	1.983.403.845,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 979233

V 47

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	199.630.331,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**199.630.331,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	389.015.927,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	389.015.927,75
Retenciones	38.106.444,22
Contribuciones S.S. a pagar	**350.909.483,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.710.513,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.710.513,35**
b1 - Total de contribuciones	99.808.008,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.808.008,80
Retenciones	9.776.792,06
Contribuciones O.S. a pagar	**90.031.216,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.883.236,28
Total retenciones	47.883.236,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.106.444,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.776.792,06
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	642 595.776,00	
Remun. con ART	2.247.742.241,87	47.764.522,65
L.R.T. total a pagar		**48.360.298,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	642 - 112.921,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.921,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.452.480,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.909.483,53**	302 - Aportes de Obra Social	**34.710.513,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.630.331,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.360.298,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.031.216,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.921,38**
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 v4700 - 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: **2024-08**

Nro. verificador: 979233

Cantidad de registros: 1.440

Fecha de Presentación: 2024-09-06 Hora: 16:06:41

Nro. de Transacción: 1038603083

Código de Control: OCK49E

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1eca55dad346f78eaa842a4f0e9a8459]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2024 09:33:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1333246346

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1934685187
NRO. CONTROL	157720
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202408
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	350.909.483,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	199.630.331,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	90.031.216,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	34.710.513,35
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	48.360.298,65
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.921,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	723.754.764,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B581086B12A3587E5CE82D5ACC862F836072D3F9

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1333246346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-09-06 Hora: 16:08:25
Día de Expiración:	2024-10-06

)NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.909.483,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.630.331,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.031.216,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.710.513,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.360.298,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.921,38
Importe total a pagar	**$723.754.764,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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

Bella Vista, 23 de septiembre de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo AGOSTO 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	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	93.257,59	46.628,79	180.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	230.802,61	49.355,74	180.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	199.422,42	49.355,74	180.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	204.506,88	49.355,74	180.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	235.725,09	49.355,74	180.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	197.733,85	49.355,74	180.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	180.213,46	49.355,74	180.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	148.102,53	49.355,74	180.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	130.076,01	49.355,74	180.000,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	49.355,74	180.000,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	-	20.611,41	180.000,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	252.363,39	49.355,74	180.000,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	212.262,29	49.355,74	180.000,00
TOTALES			**2.084.466,13**	**610.153,35**	**2.340.000,00**

Dif
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723662**
Importe:	**2.084.466,13**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051962 Periodo: 082024

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
08	2024	11

Efectivo $		Vencimiento	15/09/2024
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 52.111.653,18
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 2.084.466,13
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 2.084.466,13

Son: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Trece Centavos.

8526102000519623056023048224082410060002084466134 2

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051962 Periodo: 082024

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
08	2024	11

Efectivo $		Vencimiento	15/09/2024
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 52.111.653,18
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 2.084.466,13
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 2.084.466,13

Son: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Trece Centavos.

8526102000519623056023048224082410060002084466134 2

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723982**
Importe:	**2.950.153,35**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051963**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00) **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**2.340.000,00** **610.153,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.950.153,35**

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

85102020005196330560230482240824100600029501533563

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051963**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00) **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**2.340.000,00** **610.153,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.950.153,35**

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

85102020005196330560230482240824100600029501533563

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 082024 — 06/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1030570.51		No
2	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	9864298.46		No
3	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	4505336.56		Si
4	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	4943346.30		Si
5	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	5893127.16		Si
6	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	5112671.99		Si
7	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	4985560.52		Si
8	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	5770065.35		Si
9	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	3251900.27		Si
10	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	3702563.34		Si
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2331439.65		Si
12	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	5306557.27		Si
13	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	6309084.77		Si

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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	642
Suma de Rem. 1:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 2:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 3:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 4:	1.393.104.683,03
Suma de Rem. 5:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.013.837.183,51
Suma de Rem. 9:	2.247.742.241,87
Suma de Rem. 10:	1.983.403.845,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 979233

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	199.630.331,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**199.630.331,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	389.015.927,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	389.015.927,75
Retenciones	38.106.444,22
Contribuciones S.S. a pagar	**350.909.483,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.710.513,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.710.513,35**
b1 - Total de contribuciones	99.808.008,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.808.008,80
Retenciones	9.776.792,06
Contribuciones O.S. a pagar	**90.031.216,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.883.236,28
Total retenciones	47.883.236,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.106.444,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.776.792,06
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	642 595.776,00	
Remun. con ART	2.247.742.241,87	47.764.522,65
L.R.T. total a pagar		**48.360.298,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	642 - 112.921,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.921,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.452.480,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.909.483,53**	302 - Aportes de Obra Social	**34.710.513,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.630.331,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.360.298,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.031.216,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.921,38**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	979233
Cantidad de registros:	1.440
Fecha de Presentación:	2024-09-06 Hora: 16:06:41
Nro. de Transacción:	1038603083
Código de Control:	OCK49E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1eca55dad346f78eaa842a4f0e9a8459]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030108242

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:	1333246346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-09-06 Hora: 16:08:25
Día de Expiración:	2024-10-06

NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.909.483,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.630.331,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.031.216,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.710.513,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.360.298,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.921,38
Importe total a pagar	**$723.754.764,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2024 09:33:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1333246346

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1934685187
NRO. CONTROL	157720
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202408
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	350.909.483,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	199.630.331,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	90.031.216,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	34.710.513,35
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	48.360.298,65
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.921,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	723.754.764,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B581086B12A3587E5CE82D5ACC862F836072D3F9

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

Bella Vista, 20 de septiembre de 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo AGOSTO 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

ago-24

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	200.377,68	-	49.355,74	180.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	191.059,95	38.211,99	49.355,74	180.000,00
	339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	102.147,86	-	40.859,14	180.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	174.152,82	34.830,56	49.355,74	180.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	202.043,59	40.408,72	49.355,74	180.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	149.912,07	-	49.355,74	180.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	118.651,46	-	47.460,58	180.000,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	156.101,95	31.220,39	49.355,74	180.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	154.576,69	-	49.355,74	180.000,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	171.062,77	-	49.355,74	180.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	138.891,33	-	49.355,74	180.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	213.206,19	-	49.355,74	180.000,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	228.684,68	-	49.355,74	180.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	116.377,70	-	46.551,08	180.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	213.122,17	-	49.355,74	180.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	169.046,24	-	49.355,74	180.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	157.584,62		49.355,74	180.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	195.613,53		49.355,74	180.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	149.427,82	-	49.355,74	180.000,00
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	135.770,24	-	49.355,74	180.000,00
	1500	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	-	-	45.311,69	180.000,00
TOTALES				3.337.811,34	144.671,66	1.019.230,09	3.780.000,00
			INTERESES	53.404,98	-	16.307,68	60.480,00
				3.391.216,32	144.671,66	1.035.537,77	3.840.480,00

ok

4876017 77

Mutual.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209721844**
Importe:	**144.671,66**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209722740**
Importe:	**3.391.216,32**

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 113220

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	3.391.216,32	

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000113220339121632240917 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113220

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	3.391.216,32	

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000113220339121632240917 5

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:40:04
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	3	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3337811,34
TOTAL A PAGAR	3337811,34

(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:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723212**
Importe:	**4.876.017,77**

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 113222

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024
Total a pagar:	3.840.480,00

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132223840480002409175

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113222

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024
Total a pagar:	3.840.480,00

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001132223840480002409175

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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:44:22
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	1	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3780000
TOTAL A PAGAR	3780000,00

(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

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

F001 - Nº Volante 113221

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.035.537,77	

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000113221103553777240917 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 113221

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/09/2024	
Total a pagar:	1.035.537,77	

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000113221103553777240917 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:	08/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2024 16:40:12
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	22	66756226,73	48.695.919,97
No Afiliado	3	2265584,61	2.265.584,61

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1019230,09
TOTAL A PAGAR	1019230,09

(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

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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	642
Suma de Rem. 1:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 2:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 3:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 4:	1.393.104.683,03
Suma de Rem. 5:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.013.837.183,51
Suma de Rem. 9:	2.247.742.241,87
Suma de Rem. 10:	1.983.403.845,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 979233

V 47

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	199.630.331,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**199.630.331,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	389.015.927,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	389.015.927,75
Retenciones	38.106.444,22
Contribuciones S.S. a pagar	**350.909.483,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.710.513,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.710.513,35**
b1 - Total de contribuciones	99.808.008,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.808.008,80
Retenciones	9.776.792,06
Contribuciones O.S. a pagar	**90.031.216,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.883.236,28
Total retenciones	47.883.236,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.106.444,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.776.792,06
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	642 595.776,00	
Remun. con ART	2.247.742.241,87	47.764.522,65
L.R.T. total a pagar		**48.360.298,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	642 - 112.921,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.921,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.452.480,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.909.483,53**	302 - Aportes de Obra Social	**34.710.513,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.630.331,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.360.298,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.031.216,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.921,38**
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 v4700 - 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: **2024-08**

Nro. verificador: 979233

Cantidad de registros: 1.440

Fecha de Presentación: 2024-09-06 Hora: 16:06:41

Nro. de Transacción: 1038603083

Código de Control: OCK49E

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1eca55dad346f78eaa842a4f0e9a8459]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2024 09:33:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1333246346

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1934685187
NRO. CONTROL	157720
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202408
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	350.909.483,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	199.630.331,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	90.031.216,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	34.710.513,35
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	48.360.298,65
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.921,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	723.754.764,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B581086B12A3587E5CE82D5ACC862F836072D3F9

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1333246346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-09-06 Hora: 16:08:25
Día de Expiración:	2024-10-06

)NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.909.483,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.630.331,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.031.216,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.710.513,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.360.298,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.921,38
Importe total a pagar	**$723.754.764,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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

Bella Vista, 23 de septiembre de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo AGOSTO 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	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	93.257,59	46.628,79	180.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	230.802,61	49.355,74	180.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	199.422,42	49.355,74	180.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	204.506,88	49.355,74	180.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	235.725,09	49.355,74	180.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	197.733,85	49.355,74	180.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	180.213,46	49.355,74	180.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	148.102,53	49.355,74	180.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	130.076,01	49.355,74	180.000,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	49.355,74	180.000,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	-	20.611,41	180.000,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	252.363,39	49.355,74	180.000,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	212.262,29	49.355,74	180.000,00
TOTALES			**2.084.466,13**	**610.153,35**	**2.340.000,00**

Dif
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723662**
Importe:	**2.084.466,13**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051962 Periodo: 082024

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
08	2024	11

Efectivo $		Vencimiento	15/09/2024
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 52.111.653,18
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 2.084.466,13
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 2.084.466,13

Son: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Trece Centavos.

8526102000519623056023048224082410060002084466134 2

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051962 Periodo: 082024

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
08	2024	11

Efectivo $		Vencimiento	15/09/2024
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 52.111.653,18
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 2.084.466,13
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 2.084.466,13

Son: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Trece Centavos.

8526102000519623056023048224082410060002084466134 2

Talon para Banco

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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:	**209723982**
Importe:	**2.950.153,35**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051963**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00) **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**2.340.000,00** **610.153,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.950.153,35**

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

85102020005196330560230482240824100600029501533563

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA		CUIT: 30-56023048-2
DIRECCION: ESTRADA 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00051963**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00) **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**2.340.000,00** **610.153,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.950.153,35**

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

85102020005196330560230482240824100600029501533563

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 082024 — 06/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1030570.51		No
2	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	9864298.46		No
3	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	4505336.56		Si
4	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	4943346.30		Si
5	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	5893127.16		Si
6	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	5112671.99		Si
7	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	4985560.52		Si
8	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	5770065.35		Si
9	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	3251900.27		Si
10	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	3702563.34		Si
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2331439.65		Si
12	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	5306557.27		Si
13	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	6309084.77		Si

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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	642
Suma de Rem. 1:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 2:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 3:	1.987.856.325,85
Suma de Rem. 4:	1.393.104.683,03
Suma de Rem. 5:	1.389.447.958,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.013.837.183,51
Suma de Rem. 9:	2.247.742.241,87
Suma de Rem. 10:	1.983.403.845,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 979233

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	199.630.331,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**199.630.331,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	389.015.927,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	389.015.927,75
Retenciones	38.106.444,22
Contribuciones S.S. a pagar	**350.909.483,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.710.513,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.710.513,35**
b1 - Total de contribuciones	99.808.008,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	99.808.008,80
Retenciones	9.776.792,06
Contribuciones O.S. a pagar	**90.031.216,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.883.236,28
Total retenciones	47.883.236,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.106.444,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.776.792,06
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	642 595.776,00	
Remun. con ART	2.247.742.241,87	47.764.522,65
L.R.T. total a pagar		**48.360.298,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	642 - 112.921,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**112.921,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.452.480,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**350.909.483,53**	302 - Aportes de Obra Social	**34.710.513,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.630.331,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.360.298,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.031.216,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**112.921,38**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	979233
Cantidad de registros:	1.440
Fecha de Presentación:	2024-09-06 Hora: 16:06:41
Nro. de Transacción:	1038603083
Código de Control:	OCK49E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1eca55dad346f78eaa842a4f0e9a8459]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030108242

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:	1333246346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-09-06 Hora: 16:08:25
Día de Expiración:	2024-10-06

NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$350.909.483,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.630.331,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.031.216,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.710.513,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.360.298,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$112.921,38
Importe total a pagar	**$723.754.764,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/09/2024 09:33:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1333246346

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1934685187
NRO. CONTROL	157720
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202408
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	350.909.483,53
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	199.630.331,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	90.031.216,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	34.710.513,35
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	48.360.298,65
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	112.921,38
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	723.754.764,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B581086B12A3587E5CE82D5ACC862F836072D3F9