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