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

Bella Vista, 15 de octubre de 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo SEPTIEMBRE 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

sep-24

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
				2.567.238,86				
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	3.702.242,71	195.688,86	-	51.344,78	47.898,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	3.255.795,84	172.024,24	34.404,85	51.344,78	47.898,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	3.293.922,72	174.072,13	34.814,43	51.344,78	47.898,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	4.299.679,14	227.295,94	45.459,19	51.344,78	47.898,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	2.820.993,25	148.800,75	-	51.344,78	47.898,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	2.373.029,14	125.814,94	-	47.460,58	47.898,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	4.056.100,94	215.202,05	43.040,41	51.344,78	47.898,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	3.357.678,90	178.264,20	-	51.344,78	47.898,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	4.147.006,67	220.228,25	-	51.344,78	47.898,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	2.717.109,06	144.289,00	-	51.344,78	47.898,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	4.206.275,95	222.909,22	-	51.344,78	47.898,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	4.231.807,23	223.939,34	-	51.344,78	47.898,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	2.269.238,76	120.234,51	-	45.384,78	47.898,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	4.111.370,69	216.618,38	-	51.344,78	47.898,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	4.083.065,77	216.592,51	-	51.344,78	47.898,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	2.800.717,55	148.794,25		51.344,78	47.898,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	3.921.565,52	206.932,96		51.344,78	47.898,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	2.952.572,12	156.057,73	-	51.344,78	47.898,00
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	2.578.554,19	137.545,49	-	51.344,78	47.898,00
	1500	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	2.388.703,81	-	-	47.774,08	47.898,00
		TOTALES		67.567.429,96	3.451.304,73	157.718,87	1.013.480,65	957.960,00
				intereses	34.513,05	0,00	10.134,81	9.579,60
					3.485.817,78	157.718,87	1.023.615,46	967.539,60

Mutual

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH**
CUIT:	**30714909866**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830029401002070890025 (BANCO DEL CHUBUT S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Factura**
Numero Operacion:	**212619040**
Importe:	**157.718,87**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212620084**
Importe:	**3.485.817,78**

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 113850

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	3.485.817,78	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113850

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	3.485.817,78	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	09/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:57:58
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3451304,73
TOTAL A PAGAR	3451304,73

(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:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212620837**
Importe:	**1.991.155,06**

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 113851

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.023.615,46	

UN MILLON VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 8 5 1 1 0 2 3 6 1 5 4 6 2 4 1 0 1 4 3 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113851

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.023.615,46	

UN MILLON VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 8 5 1 1 0 2 3 6 1 5 4 6 2 4 1 0 1 4 3 *

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:	09/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:58:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1013480,65
TOTAL A PAGAR	1013480,65

(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 113852

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:	09/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	967.539,60	

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

12191000001138520967539602410141

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113852

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:	09/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	967.539,60	

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

12191000001138520967539602410141

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:	09/2024 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:59:53
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	19	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	957960
TOTAL A PAGAR	957960,00

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

Version 1.0

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-50495649-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	141.370.889,23
Suma de Rem. 2:	178.988.104,42
Suma de Rem. 3:	178.988.104,42
Suma de Rem. 4:	141.370.889,23
Suma de Rem. 5:	141.370.889,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	178.988.104,42
Suma de Rem. 9:	178.988.104,42
Suma de Rem. 10:	178.497.846,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENCE S A

Nro. Verificador: 298214

Domicilio Fiscal: ESTRADA 155 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	20.250.953,87	a1 - Total de aportes	3.474.028,47
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.250.953,87**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**3.474.028,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	8.861.189,39
b1 - Total de contribuciones	33.315.563,57	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	8.861.189,39
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.315.563,57	**Contribuciones O.S. a pagar**	**8.861.189,39**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**33.315.563,57**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	70 69.230,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 12.312,30
Remun. con ART	178.988.104,42 3.794.547,81	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**3.863.777,81**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**12.312,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 490.257,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.315.563,57**	302 - Aportes de Obra Social	**3.474.028,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.250.953,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.863.777,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.861.189,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.312,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-50495649-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 298214
Cantidad de registros: 257

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 12:49:53
Nro. de Transacción: 1046349520
Código de Control: I#H1Kt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30504956497.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ca0bb080123f5afabcf2281e11e436a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050495649700030109249

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:	1351297320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-50495649-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 12:50:27
Día de Expiración:	2024-11-09

ONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.315.563,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.250.953,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.861.189,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.474.028,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.863.777,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.312,30
Importe total a pagar	**$69.777.825,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 09:21:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1351297320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949678069
NRO. CONTROL	204827
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30504956497
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.315.563,57
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.250.953,87
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.861.189,39
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.474.028,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.863.777,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.312,30
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.777.825,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

42D0CEB9F080777A4D9BF5E6E25BEFCC29AC52AF

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

Bella Vista, 15 de octubre de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo SEPTIEMBRE 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	Contribución Extraordinaria II
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	98.852,33	49.426,17	47.898,00	-
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	181.875,21	51.344,78	47.898,00	-
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	277.796,32	51.344,78	47.898,00	-
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	185.249,52	51.344,78	47.898,00	-
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	132.790,41	51.344,78	47.898,00	-
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	329.353,18	51.344,78	47.898,00	-
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	248.262,50	51.344,78	47.898,00	-
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	186.446,40	51.344,78	47.898,00	-
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	358.300,62	51.344,78	47.898,00	-
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	51.344,78	47.898,00	-
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	-	21.968,15	47.898,00	-
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	202.822,66	51.344,78	47.898,00	-
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	188.086,78	51.344,78	47.898,00	-
TOTALES			**2.389.835,93**	**636.186,87**	**622.674,00**	

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 092024 — 08/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4661159.98		Si
2	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	8957515.53		Si
3	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	4546880.16		Si
4	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	6944908.00		Si
5	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	4631237.91		Si
6	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	3319760.18		Si
7	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	8233829.49		Si
8	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	6206562.55		Si
9	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	10363431.96		No
10	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1098407.74		No
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2471308.27		Si
12	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	4702169.56		Si
13	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	5070566.55		Si

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212621879**
Importe:	**2.389.835,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212622586**
Importe:	**1.258.860,86**

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052650**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00		**622.674,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**636.186,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.258.860,86**

Son: Un Mill Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005265030560230482240924110700012588608690

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052650**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00		**622.674,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**636.186,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.258.860,86**

Son: Un Mill Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005265030560230482240924110700012588608690

Talon para el Banco

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-50495649-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	141.370.889,23
Suma de Rem. 2:	178.988.104,42
Suma de Rem. 3:	178.988.104,42
Suma de Rem. 4:	141.370.889,23
Suma de Rem. 5:	141.370.889,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	178.988.104,42
Suma de Rem. 9:	178.988.104,42
Suma de Rem. 10:	178.497.846,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENCE S A

Nro. Verificador: 298214

Domicilio Fiscal: ESTRADA 155 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		20.250.953,87
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**20.250.953,87**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		33.315.563,57
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		33.315.563,57
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**33.315.563,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.474.028,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.474.028,47**
b1 - Total de contribuciones	8.861.189,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.861.189,39
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**8.861.189,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	70	69.230,00
Remun. con ART	178.988.104,42	3.794.547,81
L.R.T. total a pagar		**3.863.777,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 12.312,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.312,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 490.257,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.315.563,57**	302 - Aportes de Obra Social	**3.474.028,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.250.953,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.863.777,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.861.189,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.312,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50495649-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	298214
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 12:49:53
Nro. de Transacción: 1046349520
Código de Control: I#H1Kt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30504956497.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ca0bb080123f5afabcf2281e11e436a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050495649700030109249

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:	1351297320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-50495649-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 12:50:27
Día de Expiración:	2024-11-09

ONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.315.563,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.250.953,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.861.189,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.474.028,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.863.777,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.312,30
Importe total a pagar	**$69.777.825,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 09:21:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1351297320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949678069
NRO. CONTROL	204827
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30504956497
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.315.563,57
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.250.953,87
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.861.189,39
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.474.028,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.863.777,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.312,30
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.777.825,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

42D0CEB9F080777A4D9BF5E6E25BEFCC29AC52AF

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

Bella Vista, 15 de octubre de 2024.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo SEPTIEMBRE 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

sep-24

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
				2.567.238,86				
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	3.702.242,71	195.688,86	-	51.344,78	47.898,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	3.255.795,84	172.024,24	34.404,85	51.344,78	47.898,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	3.293.922,72	174.072,13	34.814,43	51.344,78	47.898,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	4.299.679,14	227.295,94	45.459,19	51.344,78	47.898,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	2.820.993,25	148.800,75	-	51.344,78	47.898,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	2.373.029,14	125.814,94	-	47.460,58	47.898,00
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	4.056.100,94	215.202,05	43.040,41	51.344,78	47.898,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	3.357.678,90	178.264,20	-	51.344,78	47.898,00
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	4.147.006,67	220.228,25	-	51.344,78	47.898,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	2.717.109,06	144.289,00	-	51.344,78	47.898,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	4.206.275,95	222.909,22	-	51.344,78	47.898,00
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	4.231.807,23	223.939,34	-	51.344,78	47.898,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	2.269.238,76	120.234,51	-	45.384,78	47.898,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	4.111.370,69	216.618,38	-	51.344,78	47.898,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	4.083.065,77	216.592,51	-	51.344,78	47.898,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	2.800.717,55	148.794,25		51.344,78	47.898,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	3.921.565,52	206.932,96		51.344,78	47.898,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	2.952.572,12	156.057,73	-	51.344,78	47.898,00
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	2.578.554,19	137.545,49	-	51.344,78	47.898,00
	1500	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	2.388.703,81	-	-	47.774,08	47.898,00
		TOTALES		67.567.429,96	3.451.304,73	157.718,87	1.013.480,65	957.960,00
				intereses	34.513,05	0,00	10.134,81	9.579,60
					3.485.817,78	157.718,87	1.023.615,46	967.539,60

Mutual

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
Emisor:	**WENLEN SOCIEDAD ANONIMA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 5437-3 102-4**
Beneficiario:	**ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH**
CUIT:	**30714909866**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000830029401002070890025 (BANCO DEL CHUBUT S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Factura**
Numero Operacion:	**212619040**
Importe:	**157.718,87**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212620084**
Importe:	**3.485.817,78**

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 113850

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	3.485.817,78	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113850

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	3.485.817,78	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	09/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:57:58
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3451304,73
TOTAL A PAGAR	3451304,73

(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:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212620837**
Importe:	**1.991.155,06**

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 113851

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.023.615,46	

UN MILLON VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 8 5 1 1 0 2 3 6 1 5 4 6 2 4 1 0 1 4 3 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113851

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.023.615,46	

UN MILLON VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 8 5 1 1 0 2 3 6 1 5 4 6 2 4 1 0 1 4 3 *

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:	09/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:58:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1013480,65
TOTAL A PAGAR	1013480,65

(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 113852

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:	09/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	967.539,60	

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

12191000001138520967539602410141

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113852

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:	09/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	967.539,60	

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

12191000001138520967539602410141

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:	09/2024 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	08/10/2024 20:59:53
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	19	69026094,59	48.285.328,52
No Afiliado	1	2542121,73	2.388.703,81

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	957960
TOTAL A PAGAR	957960,00

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

Version 1.0

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-50495649-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	141.370.889,23
Suma de Rem. 2:	178.988.104,42
Suma de Rem. 3:	178.988.104,42
Suma de Rem. 4:	141.370.889,23
Suma de Rem. 5:	141.370.889,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	178.988.104,42
Suma de Rem. 9:	178.988.104,42
Suma de Rem. 10:	178.497.846,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENCE S A

Nro. Verificador: 298214

Domicilio Fiscal: ESTRADA 155 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	20.250.953,87	a1 - Total de aportes	3.474.028,47
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.250.953,87**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**3.474.028,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	8.861.189,39
b1 - Total de contribuciones	33.315.563,57	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	8.861.189,39
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.315.563,57	**Contribuciones O.S. a pagar**	**8.861.189,39**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**33.315.563,57**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	70 69.230,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 12.312,30
Remun. con ART	178.988.104,42 3.794.547,81	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**3.863.777,81**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**12.312,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 490.257,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.315.563,57**	302 - Aportes de Obra Social	**3.474.028,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.250.953,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.863.777,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.861.189,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.312,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-50495649-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 298214
Cantidad de registros: 257

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 12:49:53
Nro. de Transacción: 1046349520
Código de Control: I#H1Kt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30504956497.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ca0bb080123f5afabcf2281e11e436a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050495649700030109249

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:	1351297320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-50495649-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 12:50:27
Día de Expiración:	2024-11-09

ONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.315.563,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.250.953,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.861.189,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.474.028,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.863.777,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.312,30
Importe total a pagar	**$69.777.825,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 09:21:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1351297320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949678069
NRO. CONTROL	204827
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30504956497
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.315.563,57
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.250.953,87
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.861.189,39
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.474.028,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.863.777,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.312,30
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.777.825,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

42D0CEB9F080777A4D9BF5E6E25BEFCC29AC52AF

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

Bella Vista, 15 de octubre de 2024.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo SEPTIEMBRE 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	Contribución Extraordinaria II
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	98.852,33	49.426,17	47.898,00	-
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	181.875,21	51.344,78	47.898,00	-
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	277.796,32	51.344,78	47.898,00	-
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	185.249,52	51.344,78	47.898,00	-
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	132.790,41	51.344,78	47.898,00	-
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	329.353,18	51.344,78	47.898,00	-
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	248.262,50	51.344,78	47.898,00	-
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	186.446,40	51.344,78	47.898,00	-
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	358.300,62	51.344,78	47.898,00	-
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	51.344,78	47.898,00	-
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	-	21.968,15	47.898,00	-
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	202.822,66	51.344,78	47.898,00	-
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	188.086,78	51.344,78	47.898,00	-
TOTALES			**2.389.835,93**	**636.186,87**	**622.674,00**	

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 092024 — 08/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4661159.98		Si
2	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	8957515.53		Si
3	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	4546880.16		Si
4	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	6944908.00		Si
5	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	4631237.91		Si
6	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	3319760.18		Si
7	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	8233829.49		Si
8	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	6206562.55		Si
9	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	10363431.96		No
10	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1098407.74		No
11	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2471308.27		Si
12	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	4702169.56		Si
13	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	5070566.55		Si

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212621879**
Importe:	**2.389.835,93**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**14/10/2024**
Fecha ejecutada:	**14/10/2024**
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:	**212622586**
Importe:	**1.258.860,86**

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052650**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00		**622.674,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**636.186,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.258.860,86**

Son: Un Mill Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005265030560230482240924110700012588608690

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052650**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00		**622.674,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**636.186,86**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.258.860,86**

Son: Un Mill Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005265030560230482240924110700012588608690

Talon para el Banco

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-50495649-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	141.370.889,23
Suma de Rem. 2:	178.988.104,42
Suma de Rem. 3:	178.988.104,42
Suma de Rem. 4:	141.370.889,23
Suma de Rem. 5:	141.370.889,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	178.988.104,42
Suma de Rem. 9:	178.988.104,42
Suma de Rem. 10:	178.497.846,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENCE S A

Nro. Verificador: 298214

Domicilio Fiscal: ESTRADA 155 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		20.250.953,87
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**20.250.953,87**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		33.315.563,57
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		33.315.563,57
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**33.315.563,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.474.028,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.474.028,47**
b1 - Total de contribuciones	8.861.189,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.861.189,39
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**8.861.189,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	70	69.230,00
Remun. con ART	178.988.104,42	3.794.547,81
L.R.T. total a pagar		**3.863.777,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 12.312,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.312,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 490.257,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.315.563,57**	302 - Aportes de Obra Social	**3.474.028,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.250.953,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.863.777,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.861.189,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.312,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50495649-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	298214
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación: 2024-10-10 Hora: 12:49:53
Nro. de Transacción: 1046349520
Código de Control: I#H1Kt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30504956497.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ca0bb080123f5afabcf2281e11e436a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050495649700030109249

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:	1351297320
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-50495649-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2024-10-10 Hora: 12:50:27
Día de Expiración:	2024-11-09

ONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.315.563,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.250.953,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.861.189,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.474.028,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.863.777,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.312,30
Importe total a pagar	**$69.777.825,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 09:21:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1351297320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1949678069
NRO. CONTROL	204827
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30504956497
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	33.315.563,57
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.250.953,87
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.861.189,39
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.474.028,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.863.777,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.312,30
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	69.777.825,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

42D0CEB9F080777A4D9BF5E6E25BEFCC29AC52AF