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

Bella Vista, 5 de FEBRERO de 2025.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

WENILEN
SOCIEDAD ANONIMA

| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUOTA SINDICAL | CONTRIBUCION EMPRESA | Contribución Extraordinaria I | Contribución Extraordinaria II | Contribución Extraordinaria II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 394 | CASTRO, DIANA LUCIA | 157.310,85 | 78.655,42 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 486 | HERRERA, PABLO MANUEL | 242.556,96 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 580 | BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE | 285.491,37 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 589 | CHAVEZ, SERGIO ANDRES | 376.089,12 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 590 | PAREDES, MIGUEL HUMBERTO | 314.777,56 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 595 | CARRILLO, SEBASTIAN | 250.426,43 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 600 | TAVIANSKY, ADRIAN L. | 508.597,12 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 603 | FERNANDEZ, MATIAS | 347.150,49 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 636 | BAREILLES, GUILLERMO OMAR | 293.905,10 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 807 | CASTRO, MARCOS MARTIN | 174.297,51 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 814 | PETCOFF, PABLO ANDRES | 387.910,45 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1082 | LUQUE, MONICA ELIZABETH | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1501 | VASQUE , VALERIA BEATRIZ | 68.366,58 | 34.183,29 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1502 | MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN | 370.673,08 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1503 | STUBBE, MILTON DAVID | 323.448,16 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | **4.101.000,78** | **1.221.033,63** | **359.640,00** | **2.700.000,00** | **718.470,00** |

4999143 63

Santander

21-01-2025 16:48

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.101.000,78** |
| Fecha de ejecución | **21/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **op 69067** |
| Número de comprobante | **16249528** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CBU | **0110208820020800380672** |
| CUIT o CUIL | **30-70944910-5** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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° 2-00054872<br>Periodo: 122024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 12 | 2024 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 102.525.019,62 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.101.000,78 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.101.000,78 |

Vencimiento: 15/01/2025

Son: Cuatro Millones Ciento Un Mil pesos Con Setenta y Ocho Centavos.



8526102000548723056023048224122502140004101000789O

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° 2-00054872<br>Periodo: 122024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 12 | 2024 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 102.525.019,62 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.101.000,78 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.101.000,78 |

Vencimiento: 15/01/2025

Son: Cuatro Millones Ciento Un Mil pesos Con Setenta y Ocho Centavos.



8526102000548723056023048224122502140004101000789O

Talon para Banco

Santander

21-01-2025 16:49

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.999.143,63** |
| Fecha de ejecución | **21/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **op 69068** |
| Número de comprobante | **16240371** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CBU | **0110208840020813277426** |
| CUIT o CUIL | **30-70944910-5** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-913200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitas. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: **12-2024** | BOLETA N°: **2-00054873** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **15** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: **15/01/2025** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)** | | 2.700.000,00 |
| **ACTA 25/07/2024 $ 47898,00** | | 718.470,00 |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)** | | 359.640,00 |
| **RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | 1.221.033,63 |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 4.999.143,63 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



8510202000548733056023048224122502140004999143638 4

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: **12-2024** | BOLETA N°: **2-00054873** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **15** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: **15/01/2025** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)** | | 2.700.000,00 |
| **ACTA 25/07/2024 $ 47898,00** | | 718.470,00 |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)** | | 359.640,00 |
| **RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | 1.221.033,63 |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 4.999.143,63 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



8510202000548733056023048224122502140004999143638 4

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 122024 — 15/01/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAREILLES, GUILLERMO OMAR | 23-33616035-9 | 7347627.50 | | S |
| 2 | PETCOFF, PABLO ANDRES | 23-25619475-9 | 9697761.36 | | S |
| 3 | BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE | 20-92808843-0 | 7137284.31 | | S |
| 4 | CHAVEZ, SERGIO ANDRES | 20-29858241-5 | 9402228.07 | | S |
| 5 | PAREDES, MIGUEL HUMBERTO | 20-36052937-2 | 7869438.99 | | S |
| 6 | CARRILLO, SEBASTIAN | 20-29976226-3 | 6260660.78 | | S |
| 7 | TAVIANSKY, ADRIAN L. | 20-27404119-7 | 12714927.89 | | S |
| 8 | FERNANDEZ, MATIAS | 20-30955081-2 | 8678762.34 | | S |
| 9 | LUQUE, MONICA ELIZABETH | 27-20139371-5 | 16301859.46 | | No |
| 10 | VASQUE , VALERIA BEATRIZ | 27-29585289-0 | 1709164.55 | | S |
| 11 | CASTRO, DIANA LUCIA | 27-29585262-9 | 3932771.14 | | S |
| 12 | STUBBE, MILTON DAVID | 23-35024325-9 | 8086203.89 | | S |
| 13 | MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN | 20-28451472-7 | 9266827.09 | | S |
| 14 | HERRERA, PABLO MANUEL | 20-40872256-0 | 6063923.97 | | S |
| 15 | CASTRO, MARCOS MARTIN | 20-25204019-7 | 4357437.74 | | S |

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 678 |
| Suma de Rem. 1: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 2: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 3: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 4: | 2.412.139.553,66 |
| Suma de Rem. 5: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.430.649.951,52 |
| Suma de Rem. 9: | 3.704.750.044,09 |
| Suma de Rem. 10: | 3.310.852.789,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 056686

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 344.617.864,22 | |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **344.617.864,22** | |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | |
| b1 - Total de contribuciones | 651.373.430,17 | |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 | |
| Subtotal contribuciones S.S. | 651.373.430,17 | |
| Retenciones | 53.415.878,15 | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **597.957.552,02** | |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 60.126.434,68 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **60.126.434,68** |
| b1 - Total de contribuciones | 170.473.620,23 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 170.473.620,23 |
| Retenciones | 13.979.758,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **156.493.862,10** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 67.395.636,28 |
| Total retenciones | 67.395.636,28 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 53.415.878,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.979.758,13 |
| 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 | 678 | 772.920,00 |
| Remun. con ART | 3.704.750.044,09 | 78.725.938,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **79.498.858,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 678 - 119.253,42 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **119.253,42** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.962.698,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **597.957.552,02** | 302 - Aportes de Obra Social | **60.126.434,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **344.617.864,22** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **79.498.858,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **156.493.862,10** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **119.253,42** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: ARCA

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: **2024-12**

Nro. verificador: 56686

Cantidad de registros: 1.523

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 12:28:17

Nro. de Transacción: 1066272382

Código de Control: xsm0ZE

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd2f95e73c070c153fb6cf3194d72662]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112246

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1393380038

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

**CUIT: 30-56023048-2**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

enerado desde la presentación de DJ nro: 1066272382

Generado por el Usuario: 20315474427

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| IPLI OR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Nro. de Transacción: 1988863685

Código de Control: 54287

Fecha de Pago: 2025-01-09 Hora: 13:17:52

**IMPORTE PAGADO $1.238.813.824,88**

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2025 13:17:52 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1393380038 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1988863685 |
| NRO. CONTROL | 54287 |
| BANCO | 015 - ICBC |
| CUIT | 30560230482 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 597.957.552,02 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 344.617.864,22 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 156.493.862,10 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 60.126.434,68 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 79.498.858,44 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 119.253,42 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.238.813.824,88 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

742A5D88741631DD995DE57B567286501092515F

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393380038 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-56023048-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066272382 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-01-09 Hora: 12:28:37 |
| Día de Expiración: | 2025-02-08 |

| | |
|---|---|
| NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |
| **Importe total a pagar** | **$1.238.813.824,88** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

WENLEN SA

SICOSS PERIODO 12-2024

FECHA LÍMITE PARA PAGO EN TÉRMINO 09-01-2025

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

Bella Vista, 27 de enero de 2025.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo DICIEMBRE 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

dic-24

| Nº | | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | APORTE SINDICATO 5% | APORTE MUTUAL | CONTRIBUCION EMPRESA 2% | Contribución Extraordinaria I | Contribución Extraordinaria II | Contribución Extrlaordinaria III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171 | TAPIA, JUAN JESUS | 20-37068314-0 | 325.709,12 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 211 | SOTO, LUCAS DAVID | 23-33466864-9 | 275.963,93 | 55.192,79 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 339 | BANZEN, LUCAS ARIEL | 20-38299696-9 | - | - | 49.350,71 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 437 | GONZALEZ, FACUNDO EDUARD | 20-38798146-3 | 241.885,55 | 48.377,11 | 83.834,81 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 494 | GORDILLO, MARIO ALBERTO | 20-26617221-5 | 326.936,06 | 65.387,21 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 626 | ALVARADO, MAURICIO | 20-38802290-7 | - | - | 50.246,89 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 630 | ARTEAGA, CRISTIAN | 20-35659419-4 | - | 23.975,77 | 45.687,17 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 632 | BUSTAMANTE, GUILLERMO | 23-38802182-9 | 356.368,10 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 662 | RIOS, FRANCISCO JAVIER | 20-24400239-1 | 191.841,49 | - | 73.077,71 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 746 | JARPA, DAVID ERNESTO | 20-25619691-4 | 245.362,73 | 49.072,55 | 81.473,25 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 751 | CARRIZO, LUCIO DAMIAN | 23-35889201-9 | 311.550,76 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 755 | MENDONCA, CRISTIAN JOSE | 20-36334213-3 | 359.631,23 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 756 | COLIBORO, BRAIAN ARIEL | 20-37665457-6 | 279.087,36 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 758 | STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN | 20-27020321-4 | 390.075,10 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 763 | MANSILLA, MARCELO | 20-22957362-5 | 458.495,77 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 834 | AGUIRRE , CESAR EDUARDO | 20-37665096-1 | 169.639,46 | - | 64.676,14 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 978 | REALES, MANUEL ALFREDO | 20-30008045-7 | 333.943,02 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 818 | ARJONA HERNAN RODRIGO | 20-29585961-0 | 303.287,26 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 827 | VILLORDO CLAUDIO ANDRES | 20-27100125-9 | 245.890,01 | | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 830 | BARRIONUEVO, MAURO GABRIE | 20-35889314-8 | 268.850,96 | | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 836 | ARIZA, GUSTAVO MARTIN | 20-28538484-3 | 197.509,14 | - | 70.095,66 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 805 | REALES, JUAN PABLO | 20-35568134-4 | | - | 45.898,72 | 23.977,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 1095 | TEJADA, GABRIEL | 20-43537588-0 | 251.246,37 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 1500 | VOLPE, MATIAS | 20-31637752-2 | - | - | 81.649,60 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | 5.533.273,41 | 242.005,43 | 1.839.431,32 | 575.425,00 | 4.320.000,00 | 1.149.552,00 |
| | 5.533.273,41 | 242.005,43 | 1.839.431,32 | | | 6.044.977,00 |
| INTERESES | 88.532,37 | 0,00 | 29.430,90 | | | 96.719,62 |
| | 5.621.805,78 | 242.005,43 | 1.868.862,22 | | | 6.141.696,62 |

8.010.558,84

MUTUAL.

Santander

17-01-2025 17:49

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 242.005,43** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15086605** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CHUBUT** |
| CBU | **0830029401002070890025** |
| CUIT o CUIL | **30-71490986-6** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

Santander
17-01-2025 17:48

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 5.621.805,78** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15063529** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** |
| CBU | **0830006501002012180025** |
| CUIT o CUIL | **30-56293681-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

**F001 - Nº Volante 116016**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 5.621.805,78 | |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000116016562180578250011 78*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 116016**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 5.621.805,78 | |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000116016562180578250011 78*

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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:52:53 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 4 | 11934258,87 | 11.346.718,74 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 5533273,41 |
| **TOTAL A PAGAR** | 5533273,41 |

(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

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

Santander
17-01-2025 17:49

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 8.010.558,84** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15023611** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** |
| CBU | **0830006501002012180032** |
| CUIT o CUIL | **30-56293681-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitas. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

**F001 - Nº Volante 116017**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 1.868.862,22 | |

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12191000000116017186886222250117 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 116017**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 1.868.862,22 | |

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12191000000116017186886222250117 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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:56:25 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 5 | 14350294,79 | 13.641.654,64 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 1839431,32 |
| **TOTAL A PAGAR** | 1839431,32 |

(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 116018**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 6.141.695,62 | |

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001160186141695622501171*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 116018**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 6.141.695,62 | |

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001160186141695622501171*

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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:56:33 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 5 | 14350294,79 | 13.641.654,64 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 6044976 |
| **TOTAL A PAGAR** | 6044976,00 |

(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

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 678 |
| Suma de Rem. 1: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 2: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 3: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 4: | 2.412.139.553,66 |
| Suma de Rem. 5: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.430.649.951,52 |
| Suma de Rem. 9: | 3.704.750.044,09 |
| Suma de Rem. 10: | 3.310.852.789,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 056686

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 344.617.864,22 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **344.617.864,22** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 651.373.430,17 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 651.373.430,17 |
| Retenciones | 53.415.878,15 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **597.957.552,02** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 60.126.434,68 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **60.126.434,68** |
| b1 - Total de contribuciones | 170.473.620,23 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 170.473.620,23 |
| Retenciones | 13.979.758,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **156.493.862,10** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 67.395.636,28 |
| Total retenciones | 67.395.636,28 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 53.415.878,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.979.758,13 |
| 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 | 678 | 772.920,00 |
| Remun. con ART | 3.704.750.044,09 | 78.725.938,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **79.498.858,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 678 - 119.253,42 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **119.253,42** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.962.698,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **597.957.552,02** | 302 - Aportes de Obra Social | **60.126.434,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **344.617.864,22** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **79.498.858,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **156.493.862,10** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **119.253,42** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

## Presentación de DJ por Internet

### Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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: **2024-12**

Nro. verificador: 56686

Cantidad de registros: 1.523

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 12:28:17

Nro. de Transacción: 1066272382

Código de Control: xsm0ZE

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd2f95e73c070c153fb6cf3194d72662]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112246

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1393380038

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

**CUIT: 30-56023048-2**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

enerado desde la presentación de DJ nro: 1066272382

Generado por el Usuario: 20315474427

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| IPLI OR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Nro. de Transacción: 1988863685

Código de Control: 54287

Fecha de Pago: 2025-01-09 Hora: 13:17:52

**IMPORTE PAGADO $1.238.813.824,88**

# Reporte

## CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2025 13:17:52 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1393380038 |

### DATOS DEL IMPUESTO

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1988863685 |
| NRO. CONTROL | 54287 |
| BANCO | 015 - ICBC |
| CUIT | 30560230482 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 597.957.552,02 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 344.617.864,22 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 156.493.862,10 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 60.126.434,68 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 79.498.858,44 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 119.253,42 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.238.813.824,88 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

742A5D88741631DD995DE57B567286501092515F

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393380038 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-56023048-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066272382 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-01-09 Hora: 12:28:37 |
| Día de Expiración: | 2025-02-08 |

| | |
|---|---|
| NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |
| **Importe total a pagar** | **$1.238.813.824,88** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

WENLEN SA

SICOSS PERIODO 12-2024

FECHA LIMITE PARA PAGO EN TÉRMINO 09-01-2025

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

Bella Vista, 5 de FEBRERO de 2025.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

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

WENILEN
SOCIEDAD ANONIMA

| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUOTA SINDICAL | CONTRIBUCION EMPRESA | Contribución Extraordinaria I | Contribución Extraordinaria II | Contribución Extraordinaria II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 394 | CASTRO, DIANA LUCIA | 157.310,85 | 78.655,42 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 486 | HERRERA, PABLO MANUEL | 242.556,96 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 580 | BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE | 285.491,37 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 589 | CHAVEZ, SERGIO ANDRES | 376.089,12 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 590 | PAREDES, MIGUEL HUMBERTO | 314.777,56 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 595 | CARRILLO, SEBASTIAN | 250.426,43 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 600 | TAVIANSKY, ADRIAN L. | 508.597,12 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 603 | FERNANDEZ, MATIAS | 347.150,49 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 636 | BAREILLES, GUILLERMO OMAR | 293.905,10 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 807 | CASTRO, MARCOS MARTIN | 174.297,51 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 814 | PETCOFF, PABLO ANDRES | 387.910,45 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1082 | LUQUE, MONICA ELIZABETH | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1501 | VASQUE , VALERIA BEATRIZ | 68.366,58 | 34.183,29 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1502 | MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN | 370.673,08 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| 1503 | STUBBE, MILTON DAVID | 323.448,16 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | **4.101.000,78** | **1.221.033,63** | **359.640,00** | **2.700.000,00** | **718.470,00** |

4999143 63

Santander

21-01-2025 16:48

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.101.000,78** |
| Fecha de ejecución | **21/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **op 69067** |
| Número de comprobante | **16249528** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CBU | **0110208820020800380672** |
| CUIT o CUIL | **30-70944910-5** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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° 2-00054872<br>Periodo: 122024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 12 | 2024 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 102.525.019,62 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.101.000,78 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.101.000,78 |

Vencimiento: 15/01/2025

Son: Cuatro Millones Ciento Un Mil pesos Con Setenta y Ocho Centavos.



8526102000548723056023048224122502140004101000789O

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° 2-00054872<br>Periodo: 122024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 12 | 2024 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 102.525.019,62 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.101.000,78 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.101.000,78 |

Vencimiento: 15/01/2025

Son: Cuatro Millones Ciento Un Mil pesos Con Setenta y Ocho Centavos.



8526102000548723056023048224122502140004101000789O

Talon para Banco

Santander

21-01-2025 16:49

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.999.143,63** |
| Fecha de ejecución | **21/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **op 69068** |
| Número de comprobante | **16240371** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CBU | **0110208840020813277426** |
| CUIT o CUIL | **30-70944910-5** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-913200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitas. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: **12-2024** | BOLETA N°: **2-00054873** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **15** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: **15/01/2025** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)** | | 2.700.000,00 |
| **ACTA 25/07/2024 $ 47898,00** | | 718.470,00 |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)** | | 359.640,00 |
| **RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | 1.221.033,63 |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 4.999.143,63 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



8510202000548733056023048224122502140004999143638 4

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: **12-2024** | BOLETA N°: **2-00054873** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **15** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: **15/01/2025** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)** | | 2.700.000,00 |
| **ACTA 25/07/2024 $ 47898,00** | | 718.470,00 |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)** | | 359.640,00 |
| **RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | 1.221.033,63 |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 4.999.143,63 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



8510202000548733056023048224122502140004999143638 4

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 122024 — 15/01/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAREILLES, GUILLERMO OMAR | 23-33616035-9 | 7347627.50 | | S |
| 2 | PETCOFF, PABLO ANDRES | 23-25619475-9 | 9697761.36 | | S |
| 3 | BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE | 20-92808843-0 | 7137284.31 | | S |
| 4 | CHAVEZ, SERGIO ANDRES | 20-29858241-5 | 9402228.07 | | S |
| 5 | PAREDES, MIGUEL HUMBERTO | 20-36052937-2 | 7869438.99 | | S |
| 6 | CARRILLO, SEBASTIAN | 20-29976226-3 | 6260660.78 | | S |
| 7 | TAVIANSKY, ADRIAN L. | 20-27404119-7 | 12714927.89 | | S |
| 8 | FERNANDEZ, MATIAS | 20-30955081-2 | 8678762.34 | | S |
| 9 | LUQUE, MONICA ELIZABETH | 27-20139371-5 | 16301859.46 | | No |
| 10 | VASQUE , VALERIA BEATRIZ | 27-29585289-0 | 1709164.55 | | S |
| 11 | CASTRO, DIANA LUCIA | 27-29585262-9 | 3932771.14 | | S |
| 12 | STUBBE, MILTON DAVID | 23-35024325-9 | 8086203.89 | | S |
| 13 | MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN | 20-28451472-7 | 9266827.09 | | S |
| 14 | HERRERA, PABLO MANUEL | 20-40872256-0 | 6063923.97 | | S |
| 15 | CASTRO, MARCOS MARTIN | 20-25204019-7 | 4357437.74 | | S |

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 678 |
| Suma de Rem. 1: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 2: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 3: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 4: | 2.412.139.553,66 |
| Suma de Rem. 5: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.430.649.951,52 |
| Suma de Rem. 9: | 3.704.750.044,09 |
| Suma de Rem. 10: | 3.310.852.789,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 056686

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 344.617.864,22 | |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **344.617.864,22** | |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | |
| b1 - Total de contribuciones | 651.373.430,17 | |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 | |
| Subtotal contribuciones S.S. | 651.373.430,17 | |
| Retenciones | 53.415.878,15 | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **597.957.552,02** | |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 60.126.434,68 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **60.126.434,68** |
| b1 - Total de contribuciones | 170.473.620,23 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 170.473.620,23 |
| Retenciones | 13.979.758,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **156.493.862,10** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 67.395.636,28 |
| Total retenciones | 67.395.636,28 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 53.415.878,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.979.758,13 |
| 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 | 678 | 772.920,00 |
| Remun. con ART | 3.704.750.044,09 | 78.725.938,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **79.498.858,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 678 - 119.253,42 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **119.253,42** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.962.698,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **597.957.552,02** | 302 - Aportes de Obra Social | **60.126.434,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **344.617.864,22** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **79.498.858,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **156.493.862,10** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **119.253,42** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: ARCA

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: **2024-12**

Nro. verificador: 56686

Cantidad de registros: 1.523

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 12:28:17

Nro. de Transacción: 1066272382

Código de Control: xsm0ZE

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd2f95e73c070c153fb6cf3194d72662]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112246

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1393380038

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

**CUIT: 30-56023048-2**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

enerado desde la presentación de DJ nro: 1066272382

Generado por el Usuario: 20315474427

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| IPLI OR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Nro. de Transacción: 1988863685

Código de Control: 54287

Fecha de Pago: 2025-01-09 Hora: 13:17:52

**IMPORTE PAGADO $1.238.813.824,88**

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2025 13:17:52 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1393380038 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1988863685 |
| NRO. CONTROL | 54287 |
| BANCO | 015 - ICBC |
| CUIT | 30560230482 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 597.957.552,02 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 344.617.864,22 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 156.493.862,10 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 60.126.434,68 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 79.498.858,44 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 119.253,42 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.238.813.824,88 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

742A5D88741631DD995DE57B567286501092515F

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393380038 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-56023048-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066272382 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-01-09 Hora: 12:28:37 |
| Día de Expiración: | 2025-02-08 |

| | |
|---|---|
| NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |
| **Importe total a pagar** | **$1.238.813.824,88** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

WENLEN SA

SICOSS PERIODO 12-2024

FECHA LÍMITE PARA PAGO EN TÉRMINO 09-01-2025

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

Bella Vista, 27 de enero de 2025.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo DICIEMBRE 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

dic-24

| Nº | | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | APORTE SINDICATO 5% | APORTE MUTUAL | CONTRIBUCION EMPRESA 2% | Contribución Extraordinaria I | Contribución Extraordinaria II | Contribución Extrlaordinaria III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171 | TAPIA, JUAN JESUS | 20-37068314-0 | 325.709,12 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 211 | SOTO, LUCAS DAVID | 23-33466864-9 | 275.963,93 | 55.192,79 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 339 | BANZEN, LUCAS ARIEL | 20-38299696-9 | - | - | 49.350,71 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 437 | GONZALEZ, FACUNDO EDUARD | 20-38798146-3 | 241.885,55 | 48.377,11 | 83.834,81 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 494 | GORDILLO, MARIO ALBERTO | 20-26617221-5 | 326.936,06 | 65.387,21 | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 626 | ALVARADO, MAURICIO | 20-38802290-7 | - | - | 50.246,89 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 630 | ARTEAGA, CRISTIAN | 20-35659419-4 | - | 23.975,77 | 45.687,17 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 632 | BUSTAMANTE, GUILLERMO | 23-38802182-9 | 356.368,10 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 662 | RIOS, FRANCISCO JAVIER | 20-24400239-1 | 191.841,49 | - | 73.077,71 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 746 | JARPA, DAVID ERNESTO | 20-25619691-4 | 245.362,73 | 49.072,55 | 81.473,25 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 751 | CARRIZO, LUCIO DAMIAN | 23-35889201-9 | 311.550,76 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 755 | MENDONCA, CRISTIAN JOSE | 20-36334213-3 | 359.631,23 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 756 | COLIBORO, BRAIAN ARIEL | 20-37665457-6 | 279.087,36 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 758 | STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN | 20-27020321-4 | 390.075,10 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 763 | MANSILLA, MARCELO | 20-22957362-5 | 458.495,77 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 834 | AGUIRRE , CESAR EDUARDO | 20-37665096-1 | 169.639,46 | - | 64.676,14 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 978 | REALES, MANUEL ALFREDO | 20-30008045-7 | 333.943,02 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 818 | ARJONA HERNAN RODRIGO | 20-29585961-0 | 303.287,26 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 827 | VILLORDO CLAUDIO ANDRES | 20-27100125-9 | 245.890,01 | | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 830 | BARRIONUEVO, MAURO GABRIE | 20-35889314-8 | 268.850,96 | | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 836 | ARIZA, GUSTAVO MARTIN | 20-28538484-3 | 197.509,14 | - | 70.095,66 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 805 | REALES, JUAN PABLO | 20-35568134-4 | | - | 45.898,72 | 23.977,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 1095 | TEJADA, GABRIEL | 20-43537588-0 | 251.246,37 | - | 85.245,76 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | 1500 | VOLPE, MATIAS | 20-31637752-2 | - | - | 81.649,60 | 23.976,00 | 180.000,00 | 47.898,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | 5.533.273,41 | 242.005,43 | 1.839.431,32 | 575.425,00 | 4.320.000,00 | 1.149.552,00 |
| | 5.533.273,41 | 242.005,43 | 1.839.431,32 | | | 6.044.977,00 |
| INTERESES | 88.532,37 | 0,00 | 29.430,90 | | | 96.719,62 |
| | 5.621.805,78 | 242.005,43 | 1.868.862,22 | | | 6.141.696,62 |

8.010.558,84

MUTUAL.

Santander

17-01-2025 17:49

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 242.005,43** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15086605** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CHUBUT** |
| CBU | **0830029401002070890025** |
| CUIT o CUIL | **30-71490986-6** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

Santander
17-01-2025 17:48

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 5.621.805,78** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15063529** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** |
| CBU | **0830006501002012180025** |
| CUIT o CUIL | **30-56293681-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

**F001 - Nº Volante 116016**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 5.621.805,78 | |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000116016562180578250011 78*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 116016**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 5.621.805,78 | |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000116016562180578250011 78*

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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:52:53 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 4 | 11934258,87 | 11.346.718,74 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 5533273,41 |
| **TOTAL A PAGAR** | 5533273,41 |

(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

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

Santander
17-01-2025 17:49

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 8.010.558,84** |
| Fecha de ejecución | **17/01/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15023611** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** |
| CBU | **0830006501002012180032** |
| CUIT o CUIL | **30-56293681-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DEL CHUBUT S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **WENLEN SOCIEDAD ANONIMA** |
| CUIT | **30-56023048-2** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 088-004752/4** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitas. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

**F001 - Nº Volante 116017**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 1.868.862,22 | |

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12191000000116017186886222250117 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 116017**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 1.868.862,22 | |

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12191000000116017186886222250117 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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:56:25 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 5 | 14350294,79 | 13.641.654,64 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 1839431,32 |
| **TOTAL A PAGAR** | 1839431,32 |

(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 116018**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 6.141.695,62 | |

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001160186141695622501171*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 116018**

**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:** | 12/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 17/01/2025 | |
| **Total a pagar:** | 6.141.695,62 | |

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001160186141695622501171*

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:** | 12/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 13/01/2025 10:56:33 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 19 | 110665468,28 | 78.329.911,42 |
| **No Afiliado** | 5 | 14350294,79 | 13.641.654,64 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 6044976 |
| **TOTAL A PAGAR** | 6044976,00 |

(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

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 678 |
| Suma de Rem. 1: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 2: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 3: | 3.317.815.487,23 |
| Suma de Rem. 4: | 2.412.139.553,66 |
| Suma de Rem. 5: | 2.397.981.844,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.430.649.951,52 |
| Suma de Rem. 9: | 3.704.750.044,09 |
| Suma de Rem. 10: | 3.310.852.789,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 056686

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 344.617.864,22 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **344.617.864,22** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 651.373.430,17 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 651.373.430,17 |
| Retenciones | 53.415.878,15 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **597.957.552,02** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 60.126.434,68 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **60.126.434,68** |
| b1 - Total de contribuciones | 170.473.620,23 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 170.473.620,23 |
| Retenciones | 13.979.758,13 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **156.493.862,10** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 67.395.636,28 |
| Total retenciones | 67.395.636,28 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 53.415.878,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.979.758,13 |
| 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 | 678 | 772.920,00 |
| Remun. con ART | 3.704.750.044,09 | 78.725.938,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **79.498.858,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 678 - 119.253,42 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **119.253,42** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.962.698,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **597.957.552,02** | 302 - Aportes de Obra Social | **60.126.434,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **344.617.864,22** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **79.498.858,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **156.493.862,10** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **119.253,42** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

## Presentación de DJ por Internet

### Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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: **2024-12**

Nro. verificador: 56686

Cantidad de registros: 1.523

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 12:28:17

Nro. de Transacción: 1066272382

Código de Control: xsm0ZE

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fd2f95e73c070c153fb6cf3194d72662]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030112246

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1393380038

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

**CUIT: 30-56023048-2**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

enerado desde la presentación de DJ nro: 1066272382

Generado por el Usuario: 20315474427

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| IPLI OR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

Nro. de Transacción: 1988863685

Código de Control: 54287

Fecha de Pago: 2025-01-09 Hora: 13:17:52

**IMPORTE PAGADO $1.238.813.824,88**

# Reporte

## CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/01/2025 13:17:52 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1393380038 |

### DATOS DEL IMPUESTO

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1988863685 |
| NRO. CONTROL | 54287 |
| BANCO | 015 - ICBC |
| CUIT | 30560230482 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 597.957.552,02 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 344.617.864,22 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 156.493.862,10 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 60.126.434,68 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 79.498.858,44 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 119.253,42 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.238.813.824,88 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

742A5D88741631DD995DE57B567286501092515F

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393380038 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-56023048-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066272382 |
| Generado por el Usuario: | 20315474427 |
| Fecha Generación: | 2025-01-09 Hora: 12:28:37 |
| Día de Expiración: | 2025-02-08 |

| | |
|---|---|
| NTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $597.957.552,02 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $344.617.864,22 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $156.493.862,10 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $60.126.434,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $79.498.858,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $119.253,42 |
| **Importe total a pagar** | **$1.238.813.824,88** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

WENLEN SA

SICOSS PERIODO 12-2024

FECHA LIMITE PARA PAGO EN TÉRMINO 09-01-2025