CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9083470,91	$ 17401471,34

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45417,35
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$136252,06

TOTAL A PAGAR $ 181669,41 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 02/04/2025 17:24 **Boleta nro: 1753535** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	25/04/2025 09:28:22 hs.
Cuit empresa:	20259013578
Razón social:	Rodriguez Francisco LEandro
Nro. de transferencia:	2031784015
Nro. de comprobante:	000001769859
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 181.669,41
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$9083470,91	$ 17401471,34

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$522044,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$181669,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$261022,07

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 964735,63 .-**

30540320252025901357806013260117535360096473563017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 02/04/2025 17:25 **Boleta nro: 1753536** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$9083470,91	$17401471,34

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$522044,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$181669,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$261022,07

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 964735,63 .-**

30540320252025901357806013260117535360096473563017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 02/04/2025 17:25 **Boleta nro: 1753536** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125850747
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	29/04/2025
Fecha y hora de envío	29/04/2025 10:57
Ordenante	Rodriguez Francisco Leandro
CUIT ordenante	20-25901357-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01300031811300201
Destinatario	Sind De Trab Camioneros O Y E Del Transp
CUIT destinatario	30-70809572-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110208820020800310040
Importe	$ 964.735,63
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	PAGO SINDICAL PERIDODO 32025
Referencia	SINDICATOCR
Solicitante	Francisco Leandro Rodriguez
Fecha y hora de consulta	29/04/2025 11:01

Empresa logueada **06-01326-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 20-25901357-8
NroEmpresa : 06-01326-01
Periodo : 03/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

7 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-30858041-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1388896,76	343716,00	249567,30	708915,90	0,00	0,00	296587,20	2987682,88	0		
2	20-32707541-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1388896,76	151260,00	227865,80	651045,20	0,00	0,00	253164,20	2672251,45	0		
3	20-35024890-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1388896,76	152128,00	227865,80	636577,50	0,00	0,00	282119,60	2687587,18	0		
4	20-38299163-0	PEON		si	1175961,29	23304,90	119433,50	912594,90	0,00	0,00	122497,90	2353790,65	0		
5	20-38517817-5	PEON			1175961,29	19920,90	124027,10	606355,00	0,00	0,00	85747,18	2012011,59	0		
6	20-40599427-6	PEON		si	1175961,29	40791,20	165389,50	477734,20	0,00	0,00	220492,70	2080349,62	0		
7	20-41017458-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1388896,76	75955,30	238718,60	651045,20	0,00	0,00	253184,20	2607797,97	0		
TOTAL (7)			**1**	**5**	**9083470,91**	**807076,30**	**1352867,60**	**4644267,90**			**1513792,98**	**17401471,34**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9083470,91	$ 17401471,34

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2025

VENCIMIENTO: 05/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320252025901357806013260117535370011900000011

Emisión: 02/04/2025 17:26 **Boleta nro: 1753537** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 9083470,91	$ 17401471,34

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2025

VENCIMIENTO: 05/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320252025901357806013260117535370011900000011

Emisión: 02/04/2025 17:26 **Boleta nro: 1753537** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125850945
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	29/04/2025
Fecha y hora de envío	29/04/2025 10:57
Ordenante	Rodriguez Francisco Leandro
CUIT ordenante	20-25901357-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01300031811300201
Destinatario	Asoc Mutual De Trab Cam Obr Y Emp Del Tr
CUIT destinatario	30-71063576-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110208820020800533458
Importe	$ 51.677,48
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	PAGO MUTUAL SINDICAL CR PERIODO 032025
Referencia	SINDICATO CR
Solicitante	Francisco Leandro Rodriguez
Fecha y hora de consulta	29/04/2025 11:01

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	125851086
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	29/04/2025
Fecha y hora de envío	29/04/2025 10:57
Ordenante	Rodriguez Francisco Leandro
CUIT ordenante	20-25901357-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	01300031811300201
Destinatario	O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr
CUIT destinatario	30-66150769-8
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110002020000202374165
Importe	$ 119.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	OBRA SOCIAL SINDICAL 032025
Referencia	SINDICATOCR
Solicitante	Francisco Leandro Rodriguez
Fecha y hora de consulta	29/04/2025 11:00

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

Bella Vista, 23 de ABRIL de 2025.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo marzo 2025.

- 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.

85.718,04	0,00	31.962,83
3.657.303,08	151.930,42	1.363.747,48

WENLEN SA
CUIT: 30-56023048-2

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

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

mar-25

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%
				3.055.220,44			
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	3.244.497,57	162.224,88	-	61.104,41
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	3.805.334,97	190.266,75	38.053,35	61.104,41
	339	BANZEN, LUCAS ARIEL	20-38299696-9	3.532.957,33	-	-	61.104,41
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	3.771.530,90	188.576,55	37.715,31	61.104,41
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	3.160.846,86	158.042,34	31.608,47	61.104,41
	626	ALVARADO, MAURICIO	20-38802290-7	4.427.226,32	221.361,32	-	61.104,41
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	1.862.326,73	-	18.623,27	37.246,53
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	3.947.877,44	197.393,87	-	61.104,41
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	2.462.453,35	123.122,67	-	49.249,07
	746	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	2.593.002,77	129.650,14	25.930,03	51.860,06
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	4.847.571,48	242.378,57	-	61.104,41
	755	MENDONCA, CRISTIAN JOSE	20-36334213-3	4.457.276,78	222.863,84	-	61.104,41
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	3.462.763,31	173.138,17	-	61.104,41
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	4.387.036,71	219.351,84	-	61.104,41
	763	MANSILLA, MARCELO	20-22957362-5	4.336.822,42	216.841,12	-	61.104,41
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	2.252.131,65	112.606,58	-	45.042,63
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	4.217.567,89	210.878,39	-	61.104,41
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	3.489.235,74	174.461,79	-	61.104,41
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	2.882.063,48	144.103,17		57.641,27
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	3.850.815,93	192.540,80		61.104,41
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	2.598.506,94	129.925,35	-	51.970,14
	805	REALES, JUAN PABLO	20-35568134-4	4.105.691,76		-	61.104,41
	1095	TEJADA, GABRIEL	20-43537588-0	3.237.138,20	161.856,91	-	61.104,41
		TOTALES		80.932.676,53	3.571.585,04	151.930,42	1.331.784,65

Santander

22-04-2025 07:48

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 151.930,42**
Fecha de ejecución	**21/04/2025**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**op 72250**
Número de comprobante	**17074434**

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.

Santander

22-04-2025 07:45

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 3.657.303,08**
Fecha de ejecución	**21/04/2025**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**op 72247**
Número de comprobante	**17075740**

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 117932

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2025	
Total a pagar:	3.657.303,08	

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 3 2 3 6 5 7 3 0 3 0 8 2 5 0 4 2 1 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 117932

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2025	
Total a pagar:	3.657.303,08	

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 3 2 3 6 5 7 3 0 3 0 8 2 5 0 4 2 1 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:	03/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	10/04/2025 13:52:32
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	71431700,71	58.616.464,79
No Afiliado	3	9500975,82	7.972.767,61

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3571585,04
TOTAL A PAGAR	3571585,04

(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

Santander

22-04-2025 07:46

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.363.747,48**
Fecha de ejecución	**21/04/2025**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**op 72248**
Número de comprobante	**17060551**

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 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 117933

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2025	
Total a pagar:	1.363.747,48	

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001179331363747482504211

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 117933

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/04/2025	
Total a pagar:	1.363.747,48	

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001179331363747482504211

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha presentación:	10/04/2025	13:52:55
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	71431700,71	58.616.464,79
No Afiliado	3	9500975,82	7.972.767,61

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1331784,65
TOTAL A PAGAR	1331784,65

(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

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:	03/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	10/04/2025 13:52:32
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	20	71431700,71	58.616.464,79
No Afiliado	3	9500975,82	7.972.767,61

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3571585,04
TOTAL A PAGAR	3571585,04

(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
ACENCIA 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	696
Suma de Rem. 1:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 2:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 3:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 4:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 5:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 9:	3.562.469.284,55
Suma de Rem. 10:	2.847.404.383,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 093798

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	278.124.519,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**278.124.519,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	554.451.043,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	554.451.043,35
Retenciones	109.043.886,70
Contribuciones S.S. a pagar	**445.407.156,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	48.332.308,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**48.332.308,56**
b1 - Total de contribuciones	140.386.146,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	140.386.146,18
Retenciones	27.609.801,48
Contribuciones O.S. a pagar	**112.776.344,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	136.653.688,18
Total retenciones	136.653.688,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.043.886,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.609.801,48
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	696	853.992,00
Remun. con ART	3.562.469.284,65	75.702.472,30
L.R.T. total a pagar		**76.556.464,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	696 - 232.937,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**232.937,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.817.442,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**445.407.156,65**	302 - Aportes de Obra Social	**48.332.308,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**278.124.519,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.556.464,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**112.776.344,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**232.937,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439296018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085579986
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 08:50:50
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$445.407.156,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$278.124.519,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$112.776.344,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.332.308,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.556.464,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$232.937,28
Importe total a pagar	**$961.429.730,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	93798
Cantidad de registros:	1.573

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 08:50:29
Nro. de Transacción:	1085579986
Código de Control:	7lvs83
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6b05916c2c7cdf8c5f89c67ea9b256e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 961.429.730,76

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	3415
ID de la transacción	4728
Fecha y hora de la operación	09/04/2025 13:56:44

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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

Bella Vista, 29 de abril de 2025.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo MARZO 2025

- 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, Y CONTRIBUCION EMPRESA.

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	TOTAL	FECHA DE BAJA	
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	102.958,39	51.479,19	154.437,58		
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	109.400,82	54.700,41	164.101,22		
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	175.964,26	61.104,41	237.068,66		
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	280.416,82	61.104,41	341.521,23		
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	204.809,70	61.104,41	265.914,11		
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	111.444,57	55.722,28	167.166,85		
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	368.965,48	61.104,41	430.069,89		
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	230.709,35	61.104,41	291.813,75		
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	165.540,01	61.104,41	226.644,42		
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	190.611,90	61.104,41	251.716,31		
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	61.104,41	61.104,41		
1500	VOLPE, MATIAS	20316377522	-	61.104,41	61.104,41		
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	45.395,92	22.697,96	68.093,89		
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	209.650,86	61.104,41	270.755,27		
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	225.904,25	61.104,41	287.008,65		
1504	ALDASORO, NESTOR	20185467946	77.041,15	38.520,58	115.561,73		
1505	VOLPE, RICARDO FABIAN	20262199992	-	13.240,26	13.240,26		
TOTALES			**2.498.813,47**	**908.509,18**	**3.407.322,65**		

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 032025

10/04/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTRO, DIANA LUCIA	27-29585262-9	2573959.63		S
2	HERRERA, PABLO MANUEL	20-40872256-0	2735020.41		S
3	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20-92808843-0	4399106.40		S
4	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20-29858241-5	7010420.50		S
5	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20-36052937-2	5120242.55		S
6	CARRILLO, SEBASTIAN	20-29976226-3	2786114.16		S
7	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20-27404119-7	9224137.10		S
8	FERNANDEZ, MATIAS	20-30955081-2	5767733.65		S
9	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23-33616035-9	4138500.17		S
10	PETCOFF, PABLO ANDRES	23-25619475-9	4765297.50		S
11	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27-20139371-5	10867945.98		N
12	VOLPE, MATIAS	20-31637752-2	4194317.34		N
13	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27-29585289-0	1134898.09		S
14	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	5241271.55		S
15	STUBBE, MILTON DAVID	23-35024325-9	5647606.13		S
16	ALDASORO, NESTOR	20-18546794-6	1926028.87		S
17	VOLPE, RICARDO FABIAN	20-26219999-2	662013.21		N

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA DIRECCION: ESTRADA 180 LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		CUIT: 30-56023048-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056461**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6		908.509,18
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 908.509,18

Son: Novecientos Ocho Mil Quinientos Nueve pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020005646130560230482250325051000009085091821

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: WENLEN SA DIRECCION: ESTRADA 180 LOCALIDAD: BELLA VISTA (VILLA DE SOTO-DPTO. CRUZ DEL EJE)		CUIT: 30-56023048-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056461**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6		908.509,18
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 908.509,18

Son: Novecientos Ocho Mil Quinientos Nueve pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020005646130560230482250325051000009085091821

Talon para el Banco

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° 2-00056460 Periodo: 032025

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
03	2025	14

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

Vencimiento	15/04/2025
Total de Remuneraciones	$ 62.470.336,71
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.498.813,47
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.498.813,47

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Trece pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



8526102000564603056023048225032505100002498813476 3

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° 2-00056460 Periodo: 032025

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
03	2025	14

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

Vencimiento	15/04/2025
Total de Remuneraciones	$ 62.470.336,71
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.498.813,47
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.498.813,47

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Trece pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



8526102000564603056023048225032505100002498813476 3

Talon para Banco

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	696
Suma de Rem. 1:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 2:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 3:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 4:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 5:	1.935.121.306,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.852.221.826,25
Suma de Rem. 9:	3.562.469.284,65
Suma de Rem. 10:	2.847.404.383,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 093798

V 47

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	278.124.519,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**278.124.519,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	554.451.043,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	554.451.043,35
Retenciones	109.043.886,70
Contribuciones S.S. a pagar	**445.407.156,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	48.332.308,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**48.332.308,56**
b1 - Total de contribuciones	140.386.146,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	140.386.146,18
Retenciones	27.609.801,48
Contribuciones O.S. a pagar	**112.776.344,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	136.653.688,18
Total retenciones	136.653.688,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.043.886,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.609.801,48
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo **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	696	853.992,00
Remun. con ART	3.562.469.284,65	75.702.472,30
L.R.T. total a pagar		**76.556.464,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	696 - 232.937,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**232.937,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.817.442,35

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**445.407.156,65**	302 - Aportes de Obra Social	**48.332.308,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**278.124.519,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.556.464,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**112.776.344,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**232.937,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439296018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085579986
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 08:50:50
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$445.407.156,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$278.124.519,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$112.776.344,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.332.308,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.556.464,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$232.937,28
Importe total a pagar	**$961.429.730,76**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

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: **2025-03**

Nro. verificador: 93798

Cantidad de registros: 1.573

Fecha de Presentación: 2025-04-09 Hora: 08:50:29

Nro. de Transacción: 1085579986

Código de Control: 7lvs83

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6b05916c2c7cdf8c5f89c67ea9b256e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 961.429.730,76

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	3415
ID de la transacción	4728
Fecha y hora de la operación	09/04/2025 13:56:44

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.