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

Bella Vista, 20 de agosto de 2025.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo julio 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, CONTRIBUCION EMPRESA Y CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

WENLEN SA
CUIT: 30-56023048-2

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

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

jul-25

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	165.951,97	-	66.380,79	120.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	188.933,63	37.786,73	67.709,80	120.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	180.903,23	-	67.709,80	120.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	158.896,43	31.779,29	63.558,57	120.000,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	-	24.841,80	49.683,59	120.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	200.706,78	-	67.709,80	120.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	131.454,51	-	52.581,80	120.000,00
	745	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	113.271,12	22.654,22	45.308,45	120.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	197.081,12	-	67.709,80	120.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	192.549,76	-	67.709,80	120.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	258.998,55	-	67.709,80	120.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	128.502,39	-	51.400,96	120.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	205.137,98	-	67.709,80	120.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	194.090,05	-	67.709,80	120.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	171.942,74		67.709,80	120.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	167.963,80		67.185,52	120.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	134.245,81	-	53.698,33	120.000,00
TOTALES				2.790.629,86	117.062,03	1.059.186,22	2.040.000,00
			INTERESES	39.068,82	0,00	14.828,61	28.560,00
				2.829.698,68	117.062,03	1.074.014,83	2.068.560,00

Santander

19-08-2025 08:01

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 117.062,03**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1514**
Número de comprobante	**16087253**

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

19-08-2025 08:04

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.829.698,68**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1512**
Número de comprobante	**16089111**

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 120560

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.829.698,68	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120560

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.829.698,68	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:45:56
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2790629,86
TOTAL A PAGAR	2790629,86

(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

19-08-2025 08:02

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 3.142.574,83**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1513**
Número de comprobante	**16083319**

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 120561

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	1.074.014,83	

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120561

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	1.074.014,83	

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:46:12
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1059186,22
TOTAL A PAGAR	1059186,22

(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 120562

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.068.560,00	

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120562

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.068.560,00	

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:46:20
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2040000
TOTAL A PAGAR	2040000,00

(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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	709
Suma de Rem. 1:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 2:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 3:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 4:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 5:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.853.175.735,48
Suma de Rem. 9:	3.530.034.604,63
Suma de Rem. 10:	2.747.879.490,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 492787

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	292.879.650,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**292.879.650,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	540.237.848,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	540.237.848,52
Retenciones	104.582.484,15
Contribuciones S.S. a pagar	**435.655.364,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.921.640,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.921.640,70**
b1 - Total de contribuciones	141.455.746,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	141.455.746,06
Retenciones	27.383.842,63
Contribuciones O.S. a pagar	**114.071.903,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.966.326,78
Total retenciones	131.966.326,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.582.484,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.383.842,63
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	709 1.006.780,00
Remun. con ART	3.530.034.604,63 75.013.235,35
L.R.T. total a pagar	**76.020.015,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	709 - 237.288,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**237.288,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.917.750,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**435.655.364,37**	302 - Aportes de Obra Social	**50.921.640,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**292.879.650,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.020.015,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.071.903,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**237.288,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	492787
Cantidad de registros:	1.601

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 08:29:07
Nro. de Transacción:	1111643984
Código de Control:	I49$7O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9b082f50d46197466ec2057eddb69d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501369068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111643984
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 08:31:34
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$435.655.364,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$292.879.650,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.071.903,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.921.640,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.020.015,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$237.288,12
Importe total a pagar	**$969.785.862,81**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 969.785.862,81

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	2151
ID de la transacción	9154
Fecha y hora de la operación	11/08/2025 12:08:11

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, 21 de agosto de 2025.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo JULIO 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, CONTRIBUCION EMPRESA Y CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA.

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

Santander

19-08-2025 07:59

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.944.646,71**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1510**
Número de comprobante	**16082672**

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.

Santander

19-08-2025 07:59

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.970.278,03**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1511**
Número de comprobante	**16082839**

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.: 901-912200-1

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

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	130.306,24	65.153,12	120.000,00
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	172.822,94	67.709,80	120.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	160.331,32	67.709,80	120.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	280.659,63	67.709,80	120.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	245.740,32	67.709,80	120.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	129.986,82	64.993,41	120.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	293.327,20	67.709,80	120.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	213.803,72	67.709,80	120.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	185.879,04	67.709,80	120.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	226.172,96	67.709,80	120.000,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	67.709,80	120.000,00
1500	VOLPE, MATIAS	20316377522	170.517,78	67.709,80	120.000,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	79.808,17	39.904,08	120.000,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	246.565,55	67.709,80	120.000,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	206.211,52	67.709,80	120.000,00
1505	VOLPE, RICARDO FABIAN	20262199992	202.513,51	67.709,80	120.000,00
TOTALES			**2.944.646,71**	**1.050.278,03**	**1.920.000,00**

2.970.278,03

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	709
Suma de Rem. 1:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 2:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 3:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 4:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 5:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.853.175.735,48
Suma de Rem. 9:	3.530.034.604,63
Suma de Rem. 10:	2.747.879.490,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 492787

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	292.879.650,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**292.879.650,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	540.237.848,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	540.237.848,52
Retenciones	104.582.484,15
Contribuciones S.S. a pagar	**435.655.364,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.921.640,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.921.640,70**
b1 - Total de contribuciones	141.455.746,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	141.455.746,06
Retenciones	27.383.842,63
Contribuciones O.S. a pagar	**114.071.903,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.966.326,78
Total retenciones	131.966.326,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.582.484,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.383.842,63
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	709 1.006.780,00
Remun. con ART	3.530.034.604,63 75.013.235,35
L.R.T. total a pagar	**76.020.015,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	709 - 237.288,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**237.288,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.917.750,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**435.655.364,37**	302 - Aportes de Obra Social	**50.921.640,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**292.879.650,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.020.015,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.071.903,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**237.288,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	492787
Cantidad de registros:	1.601

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 08:29:07
Nro. de Transacción:	1111643984
Código de Control:	I49$7O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9b082f50d46197466ec2057eddb69d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501369068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111643984
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 08:31:34
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$435.655.364,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$292.879.650,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.071.903,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.921.640,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.020.015,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$237.288,12
Importe total a pagar	**$969.785.862,81**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 969.785.862,81

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	2151
ID de la transacción	9154
Fecha y hora de la operación	11/08/2025 12:08:11

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, 20 de agosto de 2025.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo julio 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, CONTRIBUCION EMPRESA Y CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

WENLEN SA
CUIT: 30-56023048-2

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

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

jul-25

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	165.951,97	-	66.380,79	120.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	188.933,63	37.786,73	67.709,80	120.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	180.903,23	-	67.709,80	120.000,00
	494	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	158.896,43	31.779,29	63.558,57	120.000,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	-	24.841,80	49.683,59	120.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	200.706,78	-	67.709,80	120.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	131.454,51	-	52.581,80	120.000,00
	745	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	113.271,12	22.654,22	45.308,45	120.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	197.081,12	-	67.709,80	120.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	192.549,76	-	67.709,80	120.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	258.998,55	-	67.709,80	120.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	128.502,39	-	51.400,96	120.000,00
	978	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	205.137,98	-	67.709,80	120.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	194.090,05	-	67.709,80	120.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	171.942,74		67.709,80	120.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	167.963,80		67.185,52	120.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	134.245,81	-	53.698,33	120.000,00
TOTALES				2.790.629,86	117.062,03	1.059.186,22	2.040.000,00
			INTERESES	39.068,82	0,00	14.828,61	28.560,00
				2.829.698,68	117.062,03	1.074.014,83	2.068.560,00

Santander

19-08-2025 08:01

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 117.062,03**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1514**
Número de comprobante	**16087253**

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

19-08-2025 08:04

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.829.698,68**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1512**
Número de comprobante	**16089111**

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 120560

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.829.698,68	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120560

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.829.698,68	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:45:56
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2790629,86
TOTAL A PAGAR	2790629,86

(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

19-08-2025 08:02

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 3.142.574,83**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1513**
Número de comprobante	**16083319**

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 120561

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	1.074.014,83	

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120561

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	1.074.014,83	

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:46:12
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1059186,22
TOTAL A PAGAR	1059186,22

(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 120562

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.068.560,00	

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120562

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/08/2025	
Total a pagar:	2.068.560,00	

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	WENLEN S.A.
CUIT:	30-56023048-2
Periodo:	07/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	08/08/2025 16:46:20
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	55812597,21	50.475.131,09
No Afiliado	1	2484179,66	2.484.179,66

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2040000
TOTAL A PAGAR	2040000,00

(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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	709
Suma de Rem. 1:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 2:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 3:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 4:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 5:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.853.175.735,48
Suma de Rem. 9:	3.530.034.604,63
Suma de Rem. 10:	2.747.879.490,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 492787

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	292.879.650,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**292.879.650,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	540.237.848,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	540.237.848,52
Retenciones	104.582.484,15
Contribuciones S.S. a pagar	**435.655.364,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.921.640,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.921.640,70**
b1 - Total de contribuciones	141.455.746,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	141.455.746,06
Retenciones	27.383.842,63
Contribuciones O.S. a pagar	**114.071.903,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.966.326,78
Total retenciones	131.966.326,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.582.484,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.383.842,63
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	709 1.006.780,00
Remun. con ART	3.530.034.604,63 75.013.235,35
L.R.T. total a pagar	**76.020.015,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	709 - 237.288,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**237.288,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.917.750,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**435.655.364,37**	302 - Aportes de Obra Social	**50.921.640,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**292.879.650,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.020.015,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.071.903,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**237.288,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	492787
Cantidad de registros:	1.601

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 08:29:07
Nro. de Transacción:	1111643984
Código de Control:	I49$7O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9b082f50d46197466ec2057eddb69d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501369068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111643984
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 08:31:34
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$435.655.364,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$292.879.650,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.071.903,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.921.640,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.020.015,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$237.288,12
Importe total a pagar	**$969.785.862,81**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 969.785.862,81

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	2151
ID de la transacción	9154
Fecha y hora de la operación	11/08/2025 12:08:11

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, 21 de agosto de 2025.-

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo JULIO 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, CONTRIBUCION EMPRESA Y CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA.

Sin otro particular, saludamos atentamente

WENLEN S.A.

Santander

19-08-2025 07:59

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.944.646,71**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1510**
Número de comprobante	**16082672**

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.

Santander

19-08-2025 07:59

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.970.278,03**
Fecha de ejecución	**18/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**OP 1511**
Número de comprobante	**16082839**

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.: 901-912200-1

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

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	130.306,24	65.153,12	120.000,00
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	172.822,94	67.709,80	120.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	160.331,32	67.709,80	120.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	280.659,63	67.709,80	120.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	245.740,32	67.709,80	120.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	129.986,82	64.993,41	120.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	293.327,20	67.709,80	120.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	213.803,72	67.709,80	120.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	185.879,04	67.709,80	120.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	226.172,96	67.709,80	120.000,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	67.709,80	120.000,00
1500	VOLPE, MATIAS	20316377522	170.517,78	67.709,80	120.000,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	79.808,17	39.904,08	120.000,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	246.565,55	67.709,80	120.000,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	206.211,52	67.709,80	120.000,00
1505	VOLPE, RICARDO FABIAN	20262199992	202.513,51	67.709,80	120.000,00
TOTALES			**2.944.646,71**	**1.050.278,03**	**1.920.000,00**

2.970.278,03

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	709
Suma de Rem. 1:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 2:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 3:	2.752.797.241,64
Suma de Rem. 4:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 5:	2.037.239.003,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.853.175.735,48
Suma de Rem. 9:	3.530.034.604,63
Suma de Rem. 10:	2.747.879.490,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 492787

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	292.879.650,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**292.879.650,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	540.237.848,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	540.237.848,52
Retenciones	104.582.484,15
Contribuciones S.S. a pagar	**435.655.364,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.921.640,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.921.640,70**
b1 - Total de contribuciones	141.455.746,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	141.455.746,06
Retenciones	27.383.842,63
Contribuciones O.S. a pagar	**114.071.903,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.966.326,78
Total retenciones	131.966.326,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.582.484,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.383.842,63
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	709 1.006.780,00
Remun. con ART	3.530.034.604,63 75.013.235,35
L.R.T. total a pagar	**76.020.015,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	709 - 237.288,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**237.288,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.917.750,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**435.655.364,37**	302 - Aportes de Obra Social	**50.921.640,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**292.879.650,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.020.015,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.071.903,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**237.288,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	492787
Cantidad de registros:	1.601

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 08:29:07
Nro. de Transacción:	1111643984
Código de Control:	I49$7O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9b082f50d46197466ec2057eddb69d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501369068
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-56023048-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111643984
Generado por el Usuario:	20315474427
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 08:31:34
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$435.655.364,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$292.879.650,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.071.903,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.921.640,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.020.015,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$237.288,12
Importe total a pagar	**$969.785.862,81**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 969.785.862,81

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Identificador	3056023048231547442
Cuenta de débito	CC $ 088-004752/4
Número de control	2151
ID de la transacción	9154
Fecha y hora de la operación	11/08/2025 12:08:11

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.