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

Bella Vista, 20 de marzo de 2026.-

Señores:
Sindicato Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo febrero 2026.

- 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

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

feb-26

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	APORTE SINDICATO 5%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II
	171	TAPIA, JUAN JESUS	20-37068314-0	223.233,88	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	211	SOTO, LUCAS DAVID	23-33466864-9	250.175,08	50.035,02	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	437	GONZALEZ, FACUNDO EDUARD	20-38798146-3	202.927,65	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	484	GORDILLO, MARIO ALBERTO	20-26617221-5	211.606,31	42.321,26	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	630	ARTEAGA, CRISTIAN	20-35659419-4	-	34.966,79	69.933,58	120.000,00	160.000,00
	632	BUSTAMANTE, GUILLERMO	23-38802182-9	329.127,60	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	662	RIOS, FRANCISCO JAVIER	20-24400239-1	133.607,00	-	53.442,80	120.000,00	160.000,00
	745	JARPA, DAVID ERNESTO	20-25619691-4	154.505,91	30.901,18	61.802,36	120.000,00	160.000,00
	751	CARRIZO, LUCIO DAMIAN	23-35889201-9	286.817,46	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	756	COLIBORO, BRAIAN ARIEL	20-37665457-6	249.588,42	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	758	STOJCEVSKI, NIKOLIC JUAN	20-27020321-4	365.146,33	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	834	AGUIRRE , CESAR EDUARDO	20-37665096-1	162.094,41	-	64.837,77	120.000,00	160.000,00
	976	REALES, MANUEL ALFREDO	20-30008045-7	252.784,20	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	818	ARJONA HERNAN RODRIGO	20-29585961-0	324.739,64	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	827	VILLORDO CLAUDIO ANDRES	20-27100125-9	248.593,25	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	830	BARRIONUEVO, MAURO GABRIE	20-35889314-8	199.466,87	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
	836	ARIZA, GUSTAVO MARTIN	20-28538484-3	146.842,07	-	58.736,83	120.000,00	160.000,00
TOTALES				3.741.256,09	158.224,25	1.252.514,71	2.040.000,00	2.720.000,00
				3.741.256,09	158.224,25	1.252.514,71		4.760.000,00
			intereses	59.860,10	-	20.040,24		76.160,00
	171			3.801.116,19	158.224,25	1.272.554,95		4.836.160,00
	211							6.108.714,95

Santander

20-03-2026 09:10

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 158.224,25**
Fecha de ejecución	**18/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**15441984**

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

18-03-2026 07:45

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 3.801.116,19**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	-
Número de comprobante	**15454822**

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 125245

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	3.801.116,19	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS UN MIL CIENTO DIECISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12190000000125245380111619260317 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 125245

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	3.801.116,19	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS UN MIL CIENTO DIECISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12190000000125245380111619260317 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:	02/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2026 12:24:38
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	74825121,74	59.129.056,72
No Afiliado	1	3496678,98	3.496.678,98

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	3741256,09
TOTAL A PAGAR	3741256,09

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

Santander

18-03-2026 07:46

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 6.108.714,95**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**15464171**

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 125246

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	1.272.554,95	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001252461272554952603175

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 125246

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	1.272.554,95	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001252461272554952603175

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:	02/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2026 12:24:46
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	74825121,74	59.129.056,72
No Afiliado	1	3496678,98	3.496.678,98

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1252514,71
TOTAL A PAGAR	1252514,71

(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.

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

F001 - Nº Volante 125247

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	4.836.160,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001252474836160002603176

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 125247

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/03/2026	
Total a pagar:	4.836.160,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001252474836160002603176

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:	02/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	09/03/2026 12:24:57
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	16	74825121,74	59.129.056,72
No Afiliado	1	3496678,98	3.496.678,98

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	4760000
TOTAL A PAGAR	4760000,00

(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.

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	729
Suma de Rem. 1:	2.537.366.063,04
Suma de Rem. 2:	3.526.118.252,36
Suma de Rem. 3:	3.526.118.252,36
Suma de Rem. 4:	2.573.625.453,29
Suma de Rem. 5:	2.537.366.063,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.657.208.835,83
Suma de Rem. 9:	4.639.210.423,09
Suma de Rem. 10:	3.521.043.599,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 881575

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	364.910.081,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**364.910.081,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	689.336.526,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	689.336.526,50
Retenciones	122.639.172,10
Contribuciones S.S. a pagar	**566.697.354,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	64.339.873,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**64.339.873,67**
b1 - Total de contribuciones	181.087.164,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	181.087.164,04
Retenciones	32.217.358,22
Contribuciones O.S. a pagar	**148.869.805,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	154.856.530,32
Total retenciones	154.856.530,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.639.172,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.217.358,22
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	729 1.183.896,00
Remun. con ART	4.639.210.423,09 123.217.428,84
L.R.T. total a pagar	**124.401.324,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	729 - 243.981,72
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**244.006,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.074.652,53

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**566.697.354,40**	302 - Aportes de Obra Social	**64.339.873,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**364.910.081,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**124.401.324,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**148.869.805,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**244.006,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2026 14:15:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1597015473

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2168813129
NRO. CONTROL	240107
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	566.697.354,40
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	364.910.081,26
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	148.869.805,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	64.339.873,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	124.401.324,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	244.006,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.269.462.446,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CF15787EC79AB9D45E062D27551D7CA690887B04

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1597015473
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/26
CUIT: 30-56023048-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 1155467593

Generado por el Usuario: 20315474427
Fecha Generación: 2026-03-09 Hora: 09:50:35
Día de Expiración: 2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$566.697.354,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$364.910.081,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$148.869.805,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.339.873,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.401.324,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$244.006,72
Importe total a pagar	**$1.269.462.446,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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: **2026-02**
Nro. verificador: 881575
Cantidad de registros: 1.607

Fecha de Presentación: 2026-03-09 Hora: 09:49:53
Nro. de Transacción: 1155467593
Código de Control: 8#EYXb
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f7b01443fe38c3ea5d5ff5f1d11b2935]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056023048200030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Bella Vista, 18 de marzo de 2026

Señores:
Sindicato Jerarquico Petroleros Chubut
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al periodo febrero 2026

- 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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
18-03-2026 07:42

Datos de transferencia

Importe	**$ 3.360.256,66**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**15428368**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
18-03-2026 07:40

Datos de transferencia

Importe	**$ 5.700.098,66**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**15465791**

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.

WENLEN
SOCIEDAD ANONIMA

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	Contribución Extraordinaria I	Contribución Extraordinaria II
394	CASTRO, DIANA LUCIA	27295852629	156.997,43	78.498,72	120.000,00	160.000,00
486	HERRERA, PABLO MANUEL	20408722560	169.579,29	78.646,78	120.000,00	160.000,00
580	BUSTAMANTE ALMONACID, JOSE	20928088430	166.749,43	78.646,78	120.000,00	160.000,00
589	CHAVEZ, SERGIO ANDRES	20298582415	301.935,24	78.646,78	120.000,00	160.000,00
590	PAREDES, MIGUEL HUMBERTO	20360529372	273.131,16	78.646,78	120.000,00	160.000,00
595	CARRILLO, SEBASTIAN	20299762263	142.716,93	71.358,46	120.000,00	160.000,00
600	TAVIANSKY, ADRIAN L.	20274041197	339.822,92	78.646,78	120.000,00	160.000,00
603	FERNANDEZ, MATIAS	20309550812	285.823,96	78.646,78	120.000,00	160.000,00
636	BAREILLES, GUILLERMO OMAR	23336160359	214.722,22	78.646,78	120.000,00	160.000,00
814	PETCOFF, PABLO ANDRES	23256194759	235.640,86	78.646,78	120.000,00	160.000,00
1082	LUQUE, MONICA ELIZABETH	27201393715	-	78.646,78	120.000,00	160.000,00
1500	VOLPE, MATIAS	20316377522	208.145,50	78.646,78	120.000,00	160.000,00
1501	VASQUE , VALERIA BEATRIZ	27295852890	95.666,63	47.833,32	120.000,00	160.000,00
1502	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	20284514727	289.800,51	78.646,78	120.000,00	160.000,00
1503	STUBBE, MILTON DAVID	23350243259	274.775,78	78.646,78	120.000,00	160.000,00
1505	VOLPE, RICARDO FABIAN	20262199992	204.748,80	78.646,78	120.000,00	160.000,00
TOTALES			**3.360.256,66**	**1.220.098,66**	**1.920.000,00**	**2.560.000,00**
						5.700.098,66

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	729
Suma de Rem. 1:	2.537.366.063,04
Suma de Rem. 2:	3.526.118.252,36
Suma de Rem. 3:	3.526.118.252,36
Suma de Rem. 4:	2.573.625.453,29
Suma de Rem. 5:	2.537.366.063,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.657.208.835,83
Suma de Rem. 9:	4.639.210.423,09
Suma de Rem. 10:	3.521.043.599,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

WENLEN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 881575

Domicilio Fiscal: ESTRADA 180 BELLA VISTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	364.910.081,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**364.910.081,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	689.336.526,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	689.336.526,50
Retenciones	122.639.172,10
Contribuciones S.S. a pagar	**566.697.354,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	64.339.873,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**64.339.873,67**
b1 - Total de contribuciones	181.087.164,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	181.087.164,04
Retenciones	32.217.358,22
Contribuciones O.S. a pagar	**148.869.805,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	154.856.530,32
Total retenciones	154.856.530,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.639.172,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.217.358,22
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	729 1.183.896,00
Remun. con ART	4.639.210.423,09 123.217.428,84
L.R.T. total a pagar	**124.401.324,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	729 - 243.981,72
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**244.006,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.074.652,53

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**566.697.354,40**	302 - Aportes de Obra Social	**64.339.873,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**364.910.081,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**124.401.324,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**148.869.805,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**244.006,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2026 14:15:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1597015473

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2168813129
NRO. CONTROL	240107
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30560230482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	566.697.354,40
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	364.910.081,26
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	148.869.805,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	64.339.873,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	124.401.324,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	244.006,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.269.462.446,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CF15787EC79AB9D45E062D27551D7CA690887B04

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1597015473
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/26
CUIT: 30-56023048-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 1155467593

Generado por el Usuario: 20315474427
Fecha Generación: 2026-03-09 Hora: 09:50:35
Día de Expiración: 2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$566.697.354,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$364.910.081,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$148.869.805,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.339.873,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.401.324,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$244.006,72
Importe total a pagar	**$1.269.462.446,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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: **2026-02**
Nro. verificador: 881575
Cantidad de registros: 1.607

Fecha de Presentación: 2026-03-09 Hora: 09:49:53
Nro. de Transacción: 1155467593
Código de Control: 8#EYXb
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20315474427

[F931.cuit.30560230482.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f7b01443fe38c3ea5d5ff5f1d11b2935]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313056023048200030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

04-03-2026 15:16

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 101.214.998,8**
Fecha de ejecución	**04/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Factura**
Información adicional	**TOYOTA ARGENTINA SA**
Número de comprobante	**15108237**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**TOYOTA ARGENTINA S A**
CBU	**0070118720000003748671**
CUIT o CUIL	**33-67913936-9**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.**

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.