SECCO

Comodoro Rivadavia, 02 Junio 2022

Estudio Auditor
S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente bajo carácter de declaración jurada, informamos la nómina sindical del convenio 611/10 **SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO PROFESIONAL DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE PATAGONIA AUSTRAL** del periodo 2022-01.

Sin otro particular, atentamente



SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO PROFESIONAL DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE PATAGONIA AUSTRAL

PERÍODO: **enero-22**

$ 341,859.49

TOTALES	$ 24,073,913.52	$ -	$ 504,540.12	$ 1,009,080.24	$ 801,018.75	$ 341,859.49	$ -

Legajo	Nombre y Apellido	CUIL	Remuneración Bruta		Obra Social Aporte	Obra Social Contrib.	Sindicato	Cont Turismo social	Contri Extraordinaria	Baja	Filial
3281	AYALA HERNANDEZ, JOSE IGNA	20356009518	$ 251,367.16	$ -	$ 7,541.01	$ 15,082.02	$ 10,054.69	$ 5,027.34	$ -	00/01/1900	JA
4605	GARCIA SALDES, LILIANA ANDF	27188448408	$ 330,904.15	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7745	CORRALES, ESTEBAN GABRIEL	20394024199	$ 196,454.50	$ -	$ 5,893.64	$ 11,787.28	$ -	$ 3,929.09	$ -	00/01/1900	JA
2513	STEKAR, FRANCISCO MANUEL	20292212144	$ 412,680.89	$ -	$ 9,676.51	$ 19,353.02	$ 16,507.24	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1542	CELESTINO, GABRIEL FABRICIO	20283236537	$ 693,973.94	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 27,758.96	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
2245	GHIRARDI, SANTIAGO NICOLAS	20274283263	$ 279,131.94	$ -	$ 8,227.94	$ 16,455.88	$ -	$ 5,582.64	$ -	00/01/1900	JA
2593	AGUERO, CRISTIAN FERNANDO	20296073882	$ 461,801.98	$ -	$ 9,553.37	$ 19,106.74	$ 18,472.08	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7380	VILLALBA, ADRIAN MAXIMILIA	20340136684	$ 292,187.31	$ -	$ 8,765.62	$ 17,531.24	$ 11,687.49	$ 5,843.75	$ -	00/01/1900	JA
2049	QUINTILLA, SILVIO SANTIAGO	27289583764	$ 256,501.44	$ -	$ 7,695.04	$ 15,390.08	$ 10,260.06	$ 5,130.03	$ -	00/01/1900	JA
7379	SEPULVEDA LIZARRAGA, MATI	20343777141	$ 336,524.52	$ -	$ 9,553.37	$ 19,106.74	$ 13,460.98	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1769	GALLARDO, CRISTIAN IVAN	20260455770	$ 498,859.45	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 19,954.38	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4567	LAMANUZZI, HERNAN	20296805492	$ 417,090.56	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 16,683.62	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1156	OLIVA, GUSTAVO DANIEL	23240962039	$ 569,662.41	$ -	$ 9,686.77	$ 19,373.54	$ 22,786.49	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1247	GRACIOSO, HECTOR ARIEL	20237842104	$ 586,840.71	$ -	$ 9,543.12	$ 19,086.24	$ 23,473.62	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1445	PARDO, CRISTIAN ANDRES	20270041257	$ 509,342.99	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 20,373.72	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
2374	ASCAR, JORGE ADRIAN	20180028405	$ 426,045.21	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 17,041.81	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
3010	PORTALES, PATRICIO ARMAND	20258345488	$ 358,293.80	$ -	$ 9,553.37	$ 19,106.74	$ 14,331.75	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4521	CANDIA MARQUEZ, ALEXIS ELI	23927050544	$ 611,299.41	$ -	$ 9,686.77	$ 19,373.54	$ 24,451.98	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
817	RAMIREZ, FRANCO FABIAN	20287026375	$ 833,903.57	$ -	$ 9,543.12	$ 19,086.24	$ 33,356.14	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
2281	CANDIA, VICTOR DAMIAN	20320864012	$ 800,753.96	$ -	$ 9,697.04	$ 19,394.08	$ 32,030.16	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1074	ARAGON, LUIS ALEJANDRO	20203525665	$ 382,512.80	$ -	$ 9,625.21	$ 19,250.42	$ 15,300.51	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7043	CARCAMO, PABLO EDUARDO	20299572669	$ 480,115.79	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 19,204.63	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
480	DIAZ, PEDRO JUAN	20220099017	$ 400,182.75	$ -	$ 9,697.04	$ 19,394.08	$ 16,007.31	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1869	BANNELLI, RAMÓN CÉSAR	20235380049	$ 507,131.30	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 20,285.25	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7131	VILCA, RUBEN GUSTAVO	20171854815	$ 421,789.10	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 16,871.56	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1077	ORONA, MATIAS HUMBERTO	20271431148	$ 473,149.56	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 18,925.98	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1139	NIEVA, DARIO ALEJANDRO	20251024252	$ 449,056.79	$ -	$ 9,686.77	$ 19,373.54	$ 17,962.27	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
103	TOLABA, JUAN CARLOS	20147336420	$ 538,222.41	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
498	RUOTI, DARIO OSCAR	20207043851	$ 503,113.46	$ -	$ 9,686.77	$ 19,373.54	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1304	MOLINA, OSCAR EDUARDO	20290612250	$ 425,000.08	$ -	$ 8,899.70	$ 17,799.40	$ 17,000.00	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
3522	FERREIRA, FLAVIO JAVIER	20340135661	$ 405,444.75	$ -	$ 9,543.12	$ 19,086.24	$ 16,217.79	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1272	SALASAR, OMAR DARIO	20287888083	$ 459,872.02	$ -	$ 9,779.13	$ 19,558.26	$ 18,394.88	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
332	PEREA, ROBERTO MARCELO	20219972556	$ 729,630.50	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 29,185.22	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1786	OLARTE, CIMAR RAMIRO	23309028899	$ 498,911.24	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 19,956.45	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7016	JUAREZ, EDUARDO AGUSTIN	23301866119	$ 384,968.34	$ -	$ 9,686.77	$ 19,373.54	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
2265	CHERBAKOV, MARCOS SEBAST	20209214505	$ 274,779.17	$ -	$ 8,243.38	$ 16,486.76	$ 10,991.17	$ 5,495.58	$ -	00/01/1900	JA
4693	GONZALEZ, HECTOR IVAN	20263443862	$ 513,860.30	$ -	$ 9,758.60	$ 19,517.20	$ 20,554.41	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1073	HERRERA, ARIEL ALEJANDRO	20257222730	$ 447,585.44	$ -	$ 9,615.67	$ 19,231.34	$ 17,903.42	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1072	PERO, EMILIO MARIO	20144226918	$ 450,574.04	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 18,022.96	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA

2587	VIJOD, JORGE ARIEL	20224106034	$ 541,129.15	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 21,645.17	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7138	ESPAÑA, DARIO HERNAN	20309190700	$ 460,592.18	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 18,423.69	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1827	SILVA VERA, OMAR JESÚS	20187344337	$ 340,416.78	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 13,616.67	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
1194	SEKARICH, NESTOR	23222559499	$ 401,192.76	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 16,047.71	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4603	MORAN, JUAN JOSE	20316116990	$ 283,881.59	$ -	$ 8,516.45	$ 17,032.90	$ 11,355.26	$ 5,677.63	$ -	00/01/1900	JA
7262	PINCHEIRA, JOSE LUIS	20316377441	$ 358,230.06	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 14,329.20	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
769	MANCILLA, RICARDO	20300085297	$ 421,051.91	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4488	ESPEJO, CAROLINA SOLEDAD	27309369330	$ 169,535.95	$ -	$ 5,086.07	$ 10,172.14	$ 6,781.44	$ 3,390.72	$ -	00/01/1900	JA
4518	VALDERRAMA, CINTHIA DAMA	27323526988	$ 174,627.89	$ -	$ 5,238.84	$ 10,477.68	$ 6,985.12	$ 3,492.56	$ -	00/01/1900	JA
4624	CASARSA, ADRIAN JAVIER	20255194713	$ 292,393.00	$ -	$ 8,771.79	$ 17,543.58	$ 11,695.72	$ 5,847.86	$ -	00/01/1900	JA
7111	GARGICEVICH, DAMIAN	20339699764	$ 440,720.89	$ -	$ 9,758.60	$ 19,517.20	$ 17,628.84	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
441	ARIENTI, ALDO FABRICIO	23222311179	$ 468,040.18	$ -	$ 9,614.95	$ 19,229.90	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4522	NIEVA, FERNANDO ARIEL	20266409649	$ 264,399.22	$ -	$ 7,931.97	$ 15,863.94	$ 10,575.97	$ 5,287.98	$ -	00/01/1900	JA
4598	GUTIERREZ, GUILLERMO JULIA	20276320077	$ 286,691.26	$ -	$ 8,600.74	$ 17,201.48	$ 11,467.65	$ 5,733.83	$ -	00/01/1900	JA
7560	VALDEMOROS, VICTOR ARMAI	20120410440	$ 420,013.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
7507	GITZEL, MARIANA NOEMI	27364749215	$ 374,933.22	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ 14,997.33	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
2501	BOMBINO, JUAN MARIO	20233070662	$ 432,096.21	$ -	$ 9,543.11	$ 19,086.22	$ -	$ 6,362.08	$ -	00/01/1900	JA
4443	DIAZ, FACUNDO AGUSTIN	20377324626	$ 74,447.89	$ -	$ 2,233.44	$ 4,466.88	$ -	$ 1,488.96	$ -	00/01/1900	JA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.173.084	**Número Red:**	5938988
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	332
Fecha de Solicitud:	10/02/2022	**Fecha Creación:**	10/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CA - $ - 15302081327742** - 0110208840020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	341.859,49	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco - Aportes Ene/22		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de NC:**	

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:	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA	CUIT:	30-50159813-1
DIRECCION:	JUAN PABLO II 5665 ROSARIO SUD	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA FE

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°: **2-00033295**
TOTAL REPRESENTADOS: **57**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/02/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 44 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**341.859,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 341.859,35**

Son: Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Cinco Centavos.



85102020003329530501598131220122030900003418593590

Talon para el Depositante

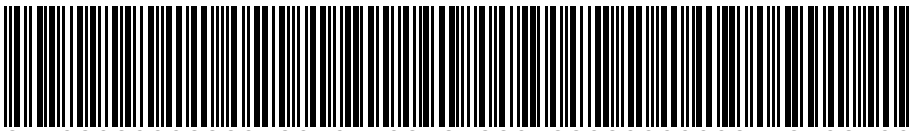
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA	CUIT:	30-50159813-1
DIRECCION:	JUAN PABLO II 5665 ROSARIO SUD	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA FE

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°: **2-00033295**
TOTAL REPRESENTADOS: **57**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/02/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 44 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**341.859,35**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 341.859,35**

Son: Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Cinco Centavos.



85102020003329530501598131220122030900003418593590

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.173.083	**Número Red:**	5938989
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	332
Fecha de Solicitud:	10/02/2022	**Fecha Creación:**	10/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 15302080038067** - 01102088200208003806 72 SINDIC.JERARQ.PATAGONIA		
Importe:	801.018,75	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco - Aportes Ene/22		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de NC:**	
Importe NC:	0,00		

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° 2-00033294 Periodo: 012022

EMPLEADOR: INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA CUIT: 30-50159813-1
DIRECCION: JUAN PABLO II 5665 ROSARIO SUD
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 20.025.468,89
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 801.018,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 801.018,76
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Ochocientos Un Mil Dieciocho pesos Con Setenta y Seis Centavos.



8526102000332943050159813122012203090000801018768 4

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° 2-00033294 Periodo: 012022

EMPLEADOR: INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA CUIT: 30-50159813-1
DIRECCION: JUAN PABLO II 5665 ROSARIO SUD
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 20.025.468,89
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 801.018,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 801.018,76
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Ochocientos Un Mil Dieciocho pesos Con Setenta y Seis Centavos.



8526102000332943050159813122012203090000801018768 4

Talon para Banco

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
287	$ 33.932.478,00	2 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 678.649,56
Intereses $ 1.515,65

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 680.165,21

seiscientos ochenta mil ciento sesenta y cinco con 21/100

33050159813107200557012022033932478000002870006801652 1
ID.: 6994469 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
287	$ 33.932.478,00	2 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 678.649,56
Intereses $ 1.515,65

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 680.165,21

seiscientos ochenta mil ciento sesenta y cinco con 21/100

33050159813107200557012022033932478000002870006801652 1
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.306	**Número Red:**	6100609
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005144080** 30708179945 - 011059952000005144080 2 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	680.165,21	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994469		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de NC:**	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
137	$ 20.718.983,00	2,5 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 517.974,58
Intereses $ 1.156,81

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 519.131,39

quinientos diecinueve mil ciento treinta y uno con 39/100

23050159813107200557012022020718983000001370005191313 9
ID.: 6994462 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
137	$ 20.718.983,00	2,5 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 517.974,58
Intereses $ 1.156,81

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 519.131,39

quinientos diecinueve mil ciento treinta y uno con 39/100

23050159813107200557012022020718983000001370005191313 9
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.307	**Número Red:**	6100610
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 07201185200000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005144080** 30708179945 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	519.131,39	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994462		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de NC:**	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
424	$ 54.651.461,00	920,73	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 390.389,52
Intereses $ 871,87

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 391.261,39

trescientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 39/100

13050159813107200557012022054651461000004240003912613 9
ID.: 6994477 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	SECCO JUAN F LTDA	557	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
424	$ 54.651.461,00	920,73	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 390.389,52
Intereses $ 871,87

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 391.261,39

trescientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 39/100

13050159813107200557012022054651461000004240003912613 9
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.316	**Número Red:**	6100619
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 07201185200000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005143998** 30708179945 - 0110599520000051439983 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	391.261,39	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994477		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de**	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
44	$ 5.619.553,00	2 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 112.391,06
Intereses $ 251,01

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 112.642,07

ciento doce mil seiscientos cuarenta y dos con 7/100

33050159813109703811012022005619553000000440001126420 7
ID.: 6994294 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
44	$ 5.619.553,00	2 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 112.391,06
Intereses $ 251,01

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 112.642,07

ciento doce mil seiscientos cuarenta y dos con 7/100

33050159813109703811012022005619553000000440001126420 7
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.309	**Número Red:**	6100612
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 07201185200000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005144080** 30708179945 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	112.642,07	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994294		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número de**	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
23	$ 3.097.715,00	2,5 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 77.442,88
Intereses $ 172,96

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 77.615,84

setenta y siete mil seiscientos quince con 84/100

23050159813109703811012022003097715000000230000776158 4
ID.: 6994289 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
23	$ 3.097.715,00	2,5 %	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 77.442,88
Intereses $ 172,96

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 77.615,84

setenta y siete mil seiscientos quince con 84/100

23050159813109703811012022003097715000000230000776158 4
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.310	**Número Red:**	6100613
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 07201185200000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005144080** 30708179945 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	77.615,84	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994289		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:		**Número**	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
67	$ 8.717.268,00	920,73	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 61.688,91
Intereses $ 137,77

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 61.826,68

sesenta y un mil ochocientos veintiseis con 68/100

13050159813109703811012022008717268000000670000618266 8
ID.: 6994304 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50159813-1	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
67	$ 8.717.268,00	920,73	01/2022

Vencimiento 09/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 61.688,91
Intereses $ 137,77

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 61.826,68

sesenta y un mil ochocientos veintiseis con 68/100

13050159813109703811012022008717268000000670000618266 8
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.559.774.318	**Número Red:**	6100621
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	374
Fecha de Solicitud:	11/02/2022	**Fecha Creación:**	11/02/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 07201185200000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005143998** 30708179945 - 0110599520000051439983 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	61.826,68	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Aporte Ene/22-ID6994304		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	0,00
Tipo de Orden de Pago:		**Número de Orden de Pago:**	
Número de Doc:			