SECCO

Rio Negro, 02 de Mayo de 2022

Señores:

DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente certifico que el personal de Industrias Juan F Secco S.A afectados al contrato SECCO SA (PAE) Nro. 299 se encuentra encuadrados bajo los siguientes convenios

- 611/10 SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
- 260/75 UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sin otro particular, saludamos atentamente.

JORGE PAZ
CONTROL DOCUMENTARIO
INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA

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

**PERÍODO:** **mayo-22**

$ 668,622.87

| TOTALES | $ 32,319,089.46 | $ 3,405,866.28 | $ 563,305.27 | $ 1,126,610.54 | $ 1,210,248.38 | $ 388,622.87 | $ 280,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 IGNACIO | 20356009518 | $ 322,384.66 | $ 34,748.05 | $ 9,671.54 | $ 19,343.08 | $ 14,285.31 | $ 7,142.65 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4605 | GARCIA SALDES, LILIANA ANDREA | 27188448408 | $ 465,286.46 | $ 50,635.24 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2513 | STEKAR, FRANCISCO MANUEL | 20292212144 | $ 557,985.59 | $ 60,139.22 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 24,724.99 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1542 | CELESTINO, GABRIEL FABRICIO | 20283236537 | $ 634,841.76 | $ 67,476.70 | $ 10,795.66 | $ 21,591.32 | $ 28,092.74 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2245 | GHIRARDI, SANTIAGO NICOLAS | 20274283263 | $ 721,878.10 | $ 81,300.99 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2593 | AGUERO, CRISTIAN FERNANDO | 20296073882 | $ 722,833.37 | $ 80,478.02 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 32,132.46 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7380 | VILLALBA, ADRIAN MAXIMILIANO | 20340136684 | $ 388,233.80 | $ 42,827.76 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 17,242.46 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2049 | QUINTILLA, SILVIO SANTIAGO | 27289583764 | $ 365,200.65 | $ 40,170.37 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 16,214.84 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7379 | SEPULVEDA LIZARRAGA, MATIAS FERN | 20343777141 | $ 408,018.18 | $ 44,338.05 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 18,094.25 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1769 | GALLARDO, CRISTIAN IVAN | 20260455770 | $ 446,601.11 | $ 48,550.42 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 19,806.06 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4567 | LAMANUZZI, HERNAN | 20296805492 | $ 646,646.51 | $ 69,911.96 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 28,662.34 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1156 | OLIVA, GUSTAVO DANIEL | 23240962039 | $ 662,929.08 | $ 70,855.79 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 29,351.39 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1247 | GRACIOSO, HECTOR ARIEL | 20237842104 | $ 807,240.95 | $ 85,971.41 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 35,728.49 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1445 | PARDO, CRISTIAN ANDRES | 20270041257 | $ 643,341.23 | $ 69,011.08 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 28,494.09 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2374 | ASCAR, JORGE ADRIAN | 20180028405 | $ 609,589.49 | $ 65,071.47 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 26,986.44 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 3010 | PORTALES, PATRICIO ARMANDO | 20258345488 | $ 381,578.62 | $ 40,553.37 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 16,885.28 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4521 | CANDIA MARQUEZ, ALEXIS ELIEL | 23927050544 | $ 756,106.09 | $ 80,347.56 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 33,458.15 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 817 | RAMIREZ, FRANCO FABIAN | 20287026375 | $ 969,861.84 | $ 106,375.66 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 43,049.50 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2281 | CANDIA, VICTOR DAMIAN | 20320864012 | $ 789,344.92 | $ 83,557.37 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 34,916.09 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1074 | ARAGON, LUIS ALEJANDRO | 20203525665 | $ 454,025.22 | $ 48,824.68 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 20,114.00 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7043 | CARCAMO, PABLO EDUARDO | 20299572669 | $ 721,357.52 | $ 77,383.06 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 31,949.62 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 480 | DIAZ, PEDRO JUAN | 20220099017 | $ 500,621.50 | $ 54,625.03 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 22,209.86 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1869 | BANNELLI, RAMÓN CÉSAR | 20235380049 | $ 678,247.87 | $ 72,615.81 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 30,034.55 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7131 | VILCA, RUBEN GUSTAVO | 20171854815 | $ 551,945.69 | $ 60,213.74 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 24,486.38 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1077 | ORONA, MATIAS HUMBERTO | 20271431148 | $ 873,754.87 | $ 86,837.99 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 38,423.71 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1139 | NIEVA, DARIO ALEJANDRO | 20251024252 | $ 852,128.93 | $ 91,384.64 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 37,740.54 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 103 | TOLABA, JUAN CARLOS | 20147336420 | $ 890,562.46 | $ 94,597.63 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 498 | RUOTI, DARIO OSCAR | 20207043851 | $ 910,165.31 | $ 100,201.93 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1304 | MOLINA, OSCAR EDUARDO | 20290612250 | $ 801,429.50 | $ 85,858.41 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 35,491.52 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 3522 | FERREIRA, FLAVIO JAVIER | 20340135661 | $ 421,057.69 | $ 46,250.91 | $ 9,849.42 | $ 19,698.84 | $ 18,692.34 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1272 | SALASAR, OMAR DARIO | 20287888083 | $ 896,556.45 | $ 89,562.86 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 39,444.77 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 332 | PEREA, ROBERTO MARCELO | 20219972556 | $ 821,988.46 | $ 88,142.45 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 36,405.24 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1786 | OLARTE, CIMAR RAMIRO | 23309028899 | $ 540,493.08 | $ 57,705.54 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 23,927.94 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7016 | JUAREZ, EDUARDO AGUSTIN | 23301866119 | $ 778,630.49 | $ 82,888.15 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 34,460.75 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2265 | CHERBAKOV, MARCOS SEBASTIAN | 20209214505 | $ 415,252.73 | $ 44,719.29 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 18,398.88 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4693 | GONZALEZ, HECTOR IVAN | 20263443862 | $ 805,523.91 | $ 85,913.78 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 35,657.51 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1073 | HERRERA, ARIEL ALEJANDRO | 20257222730 | $ 583,038.90 | $ 62,980.84 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 25,840.79 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1072 | PERO, EMILIO MARIO | 20144226918 | $ 432,779.72 | $ 47,384.56 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 19,206.57 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2587 | VIJOD, JORGE ARIEL | 20224106034 | $ 647,096.34 | $ 69,044.37 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 28,645.63 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7138 | ESPAÑA, DARIO HERNAN | 20309190700 | $ 537,253.15 | $ 56,348.97 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 23,744.08 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1827 | SILVA VERA, OMAR JESÚS | 20187344337 | $ 436,774.56 | $ 47,099.62 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 19,354.97 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 1194 | SEKARICH, NESTOR | 23222559499 | $ 582,950.84 | $ 62,515.75 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 25,818.66 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4603 | MORAN, JUAN JOSE | 20316116990 | $ 334,215.16 | $ 37,414.04 | $ 10,026.45 | $ 20,052.90 | $ 14,865.17 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7262 | PINCHEIRA, JOSE LUIS | 20316377441 | $ 571,477.04 | $ 61,254.30 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 25,309.25 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 769 | MANCILLA, RICARDO | 20300085297 | $ 559,199.79 | $ 59,089.56 | $ 10,726.53 | $ 21,453.06 | $ 24,731.57 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4488 | ESPEJO, CAROLINA SOLEDAD | 27309369330 | $ 235,326.14 | $ 23,219.22 | $ 7,059.78 | $ 14,119.56 | $ 10,341.81 | $ 5,170.90 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4518 | VALDERRAMA, CINTHIA DAMARIS | 27323526988 | $ 103,844.93 | $ - | $ 3,115.35 | $ 6,230.70 | $ 4,153.80 | $ 2,076.90 | $ 5,000.00 | 06/05/2022 | JA |
| 4624 | CASARSA, ADRIAN JAVIER | 20255194713 | $ 160,800.11 | $ - | $ 4,824.00 | $ 9,648.00 | $ 6,432.00 | $ 3,216.00 | $ 5,000.00 | 06/05/2022 | JA |
| 7111 | GARGICEVICH, DAMIAN | 20339699764 | $ 335,304.14 | $ - | $ 5,410.75 | $ 10,821.50 | $ 13,412.17 | $ 6,706.08 | $ 5,000.00 | 03/05/2022 | JA |
| 441 | ARIENTI, ALDO FABRICIO | 23222311179 | $ 841,041.48 | $ 89,351.46 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4522 | NIEVA, FERNANDO ARIEL | 20266409649 | $ 344,763.34 | $ 41,500.29 | $ 10,342.90 | $ 20,685.80 | $ 15,450.55 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4598 | GUTIERREZ, GUILLERMO JULIAN | 20276320077 | $ 334,081.70 | $ 37,400.69 | $ 10,022.45 | $ 20,044.90 | $ 14,859.30 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7560 | VALDEMOROS, VICTOR ARMANDO | 20120410440 | $ 554,562.89 | $ 58,625.87 | $ - | $ - | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 7507 | GITZEL, MARIANA NOEMI | 27364749215 | $ 391,152.04 | $ 42,423.29 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 17,343.01 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 2501 | BOMBINO, JUAN MARIO | 20233070662 | $ 569,313.07 | $ 60,100.89 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ 25,176.56 | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |
| 4443 | DIAZ, FACUNDO AGUSTIN | 20377324626 | $ 550,470.03 | $ 60,066.17 | $ 10,715.01 | $ 21,430.02 | $ - | $ 7,143.34 | $ 5,000.00 | 00/01/1900 | JA |

## Detalle de Transferencia

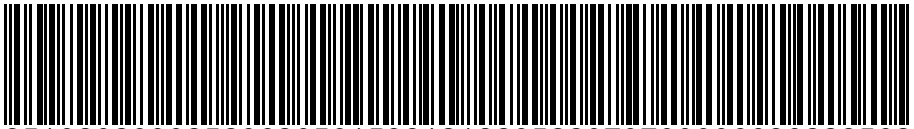
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.106.858 | **Número Red:** | 8054160 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 251 |
| **Fecha de Solicitud:** | 10/06/2022 | **Fecha Creación:** | 10/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 072011852000000148836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 15302080038067**<br>- 0110208820020800380672<br>SINDIC.JERARQ.PATAGONIA | | |
| **Importe:** | 1.210.248,38 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco aportes May/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:

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: **05-2022** | BOLETA N°: | **2-00035206** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **56** | TOTAL AFILIADOS: **49** | VENCIMIENTO: | **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 26/04/2022** | | | **280.000,00** |
| **RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 51<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **388.622,85** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 668.622,85** |

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.



85102020003520630501598131220522070700006686228563

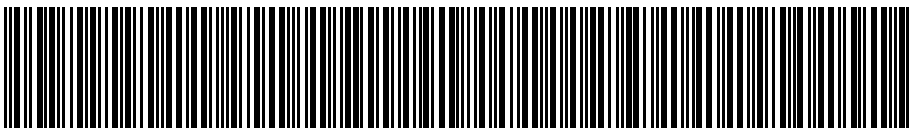
Talon para el Depositante

---

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: **05-2022** | BOLETA N°: | **2-00035206** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **56** | TOTAL AFILIADOS: **49** | VENCIMIENTO: | **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 26/04/2022** | | | **280.000,00** |
| **RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 51<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **388.622,85** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 668.622,85** |

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.



85102020003520630501598131220522070700006686228563

Talon para el Banco

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00035205<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 30.256.209,72 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.210.248,39 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.210.248,39 |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|

Son: Un Mill Doscientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

8526102000352053050159813122052207070001210248396 3

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00035205<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 30.256.209,72 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.210.248,39 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.210.248,39 |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|

Son: Un Mill Doscientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

8526102000352053050159813122052207070001210248396 3

Talon para Banco

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.106.859 | **Número Red:** | 8054159 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 251 |
| **Fecha de Solicitud:** | 10/06/2022 | **Fecha Creación:** | 10/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 072011852000000148836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CA - $ - 15302081327742**<br>- 01102088400208132774 26<br>SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS | | |
| **Importe:** | 668.622,87 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco aportes May/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:** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UOM | UOM | UOM | UOM | | |
| | | | | | | UOM Ajus Sind | SEG VIDA UOM | S VIDA UOM E | SIND UOM | | |
| | | | | may-22 | | | | | | | |
| Legajo | Apellido y nombre | Nro.C.U.I.L. | Descripcion | | BRUTO | M520 | 5010 | 5542 | 5008 | | |
| 7189 | CASTILLO CARDONA, YORLAN | 20-95143562-8 | UOM Jornalizado | 04/01/2018 | 420.316,66 | 8.406,34 | 581,98 | 581,98 | 0,00 | | #N/A |

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 |
|---|---|---|---|
| 46 | $ 7.292.061,00 | 2 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 145.841,22
Intereses $ 651,42

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 146.492,64 |

ciento cuarenta y seis mil cuatroscientos noventa y dos con 64/100

33050159813109703811052022007292061000000460001464926 4
ID.: 7176935 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 |
|---|---|---|---|
| 46 | $ 7.292.061,00 | 2 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 145.841,22
Intereses $ 651,42

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 146.492,64 |

ciento cuarenta y seis mil cuatroscientos noventa y dos con 64/100

33050159813109703811052022007292061000000460001464926 4
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.523 | **Número Red:** | 8393762 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 0720118520000001488836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005144080**<br>30708179945 - 0110599520000051440802<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 146.492,64 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7176935 | | |
| **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:** | |

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 | $ 3.810.231,00 | 2,5 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 95.255,78
Intereses $ 425,48

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 95.681,26 |

noventa y cinco mil seiscientos
ochenta y uno con 26/100



23050159813109703811052022003810231000000230000956812 6
ID.: 7176929 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 | $ 3.810.231,00 | 2,5 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 95.255,78
Intereses $ 425,48

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 95.681,26 |

noventa y cinco mil seiscientos
ochenta y uno con 26/100



23050159813109703811052022003810231000000230000956812 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.522 | **Número Red:** | 8393763 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 0720118520000001488836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005144080**<br>30708179945 - 0110599520000051440802<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 95.681,26 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7176929 | | |
| **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 | INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | 3811 | 97 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 69 | $ 11.102.292,00 | 1163,96 | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 80.313,24
Intereses $ 358,73

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 80.671,97 |

ochenta mil seiscientos setenta
y uno con 97/100

13050159813109703811052022011102292000000690000806719 7
ID.: 7176946 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 |
|---|---|---|---|
| 69 | $ 11.102.292,00 | 1163,96 | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 80.313,24
Intereses $ 358,73

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 80.671,97 |

ochenta mil seiscientos setenta
y uno con 97/100

13050159813109703811052022011102292000000690000806719 7
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.532 | **Número Red:** | 8393749 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 0720118520000001488836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005143998**<br>30708179945 - 0110599520000051439983<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 80.671,97 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7176946 | | |
| **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:** | |

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 |
|---|---|---|---|
| 298 | $ 50.270.383,00 | 2 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 1.005.407,66
Intereses $ 4.490,82

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 1.009.898,48 |

un millon nueve mil ochocientos noventa y ocho con 48/100

33050159813107200557052022050270383000002980010098984 8
ID.: 7177022 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 |
|---|---|---|---|
| 298 | $ 50.270.383,00 | 2 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 1.005.407,66
Intereses $ 4.490,82

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 1.009.898,48 |

un millon nueve mil ochocientos noventa y ocho con 48/100

33050159813107200557052022050270383000002980010098984 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.517 | **Número Red:** | 8393768 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 0720118520000001488836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005144080**<br>30708179945 - 0110599520000051440802<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 1.009.898,48 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7177022 | | |
| **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 |

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 |
|---|---|---|---|
| 133 | $ 28.923.874,00 | 2,5 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
Fecha 14/06/2022
Importe $ 723.096,85
Intereses $ 3.229,83

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 726.326,68 |

setecientos veintiseis mil trescientos veintiseis con 68/100

23050159813107200557052022028923874000001330007263266 8
ID.: 7177015 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 |
|---|---|---|---|
| 133 | $ 28.923.874,00 | 2,5 % | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
Fecha 14/06/2022
Importe $ 723.096,85
Intereses $ 3.229,83

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 726.326,68 |

setecientos veintiseis mil trescientos veintiseis con 68/100

23050159813107200557052022028923874000001330007263266 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.516 | **Número Red:** | 8393769 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 0720118520000001488836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005144080**<br>30708179945 - 0110599520000051440802<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 726.326,68 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7177015 | | |
| **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:** | |

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 |
|---|---|---|---|
| 431 | $ 79.194.257,00 | 1163,96 | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 501.666,76
Intereses $ 2.240,78

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 503.907,54 |

quinientos tres mil novecientos siete con 54/100

13050159813107200557052022079194257000004310005039075 4
ID.: 7177028 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 |
|---|---|---|---|
| 431 | $ 79.194.257,00 | 1163,96 | 05/2022 |

Vencimiento 10/06/2022
**Fecha** 14/06/2022
Importe $ 501.666,76
Intereses $ 2.240,78

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 503.907,54 |

quinientos tres mil novecientos siete con 54/100

13050159813107200557052022079194257000004310005039075 4
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.601.850.529 | **Número Red:** | 8393755 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 290 |
| **Fecha de Solicitud:** | 13/06/2022 | **Fecha Creación:** | 13/06/2022 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Santander Rio - CC - $ - 11800148883**<br>30501598131 - 072011852000000148836<br>INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | | |
| **Cuenta Crédito:** | **B.N.A. - CC - $ - 00010005143998**<br>30708179945 - 0110599520000051439983<br>FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA | | |
| **Importe:** | 503.907,54 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | Ind Secco - May/22 - ID 7177028 | | |
| **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** | |