SECCO

Rio Negro, 02 de Julio 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: **julio-22**

$ 443,206.38

TOTALES	$ 39,283,727.35	$ -	$ 652,487.31	$ 1,304,974.62	$ 1,322,521.78	$ 443,206.38	$ -

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	$ 635,592.91	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 25,423.72	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4605	GARCIA SALDES, LILIANA ANDREA	27188448408	$ 512,960.58	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2513	STEKAR, FRANCISCO MANUEL	20292212144	$ 708,774.59	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 28,350.98	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1542	CELESTINO, GABRIEL FABRICIO	20283236537	$ 968,596.51	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 38,743.86	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2245	GHIRARDI, SANTIAGO NICOLAS	20274283263	$ 1,047,799.45	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2593	AGUERO, CRISTIAN FERNANDO	20296073882	$ 692,210.40	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 27,688.42	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7380	VILLALBA, ADRIAN MAXIMILIANO	20340136684	$ 528,913.00	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 21,156.52	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2049	QUINTILLA, SILVIO SANTIAGO	27289583764	$ 674,545.28	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 26,981.81	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7379	SEPULVEDA LIZARRAGA, MATIAS FERNAND	20343777141	$ 663,444.50	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 26,537.78	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1769	GALLARDO, CRISTIAN IVAN	20260455770	$ 568,396.00	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 22,735.84	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4567	LAMANUZZI, HERNAN	20296805492	$ 800,984.10	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 32,039.36	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1156	OLIVA, GUSTAVO DANIEL	23240962039	$ 932,988.76	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 37,319.55	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1247	GRACIOSO, HECTOR ARIEL	20237842104	$ 754,452.99	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 30,178.12	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1445	PARDO, CRISTIAN ANDRES	20270041257	$ 844,338.59	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 33,773.54	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2374	ASCAR, JORGE ADRIAN	20180028405	$ 688,696.48	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 27,547.86	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
3010	PORTALES, PATRICIO ARMANDO	20258345488	$ 554,154.18	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 22,166.17	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4521	CANDIA MARQUEZ, ALEXIS ELIEL	23927050544	$ 794,948.79	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 31,797.95	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
817	RAMIREZ, FRANCO FABIAN	20287026375	$ 1,105,892.57	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 44,235.70	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2281	CANDIA, VICTOR DAMIAN	20320864012	$ 768,250.27	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 30,730.01	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1074	ARAGON, LUIS ALEJANDRO	20203525665	$ 557,034.82	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 22,281.39	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7043	CARCAMO, PABLO EDUARDO	20299572669	$ 836,298.53	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 33,451.94	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
480	DIAZ, PEDRO JUAN	20220099017	$ 485,772.15	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 19,430.89	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1869	BANNELLI, RAMÓN CÉSAR	20235380049	$ 795,060.35	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 31,802.41	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7131	VILCA, RUBEN GUSTAVO	20171854815	$ 587,505.57	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 23,500.22	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1077	ORONA, MATIAS HUMBERTO	20271431148	$ 883,482.53	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 35,339.30	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1139	NIEVA, DARIO ALEJANDRO	20251024252	$ 1,348,235.43	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 53,929.42	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
103	TOLABA, JUAN CARLOS	20147336420	$ 1,045,853.11	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
498	RUOTI, DARIO OSCAR	20207043851	$ 903,786.49	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1304	MOLINA, OSCAR EDUARDO	20290612250	$ 1,066,742.27	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 42,669.69	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
3522	FERREIRA, FLAVIO JAVIER	20340135661	$ 853,837.40	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 34,153.50	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1272	SALASAR, OMAR DARIO	20287888083	$ 917,889.99	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 36,715.60	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
332	PEREA, ROBERTO MARCELO	20219972556	$ 954,780.38	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 38,191.22	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1786	OLARTE, CIMAR RAMIRO	23309028899	$ 722,538.52	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 28,901.54	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7016	JUAREZ, EDUARDO AGUSTIN	23301866119	$ 699,263.10	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 27,970.53	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
2265	CHERBAKOV, MARCOS SEBASTIAN	20209214505	$ 526,738.15	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 21,069.53	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4693	GONZALEZ, HECTOR IVAN	20263443862	$ 676,157.96	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 27,046.32	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1073	HERRERA, ARIEL ALEJANDRO	20257222730	$ 903,988.17	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 36,159.53	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1072	PERO, EMILIO MARIO	20144226918	$ 484,681.16	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 19,387.25	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA

2587	VIJOD, JORGE ARIEL	20224106034	$ 714,183.70	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 28,567.35	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7138	ESPAÑA, DARIO HERNAN	20309190700	$ 832,407.47	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 33,296.30	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1827	SILVA VERA, OMAR JESÚS	20187344337	$ 461,877.35	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 18,475.09	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
1194	SEKARICH, NESTOR	23222559499	$ 754,394.04	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 30,175.76	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4603	MORAN, JUAN JOSE	20316116990	$ 514,300.51	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 20,572.02	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7262	PINCHEIRA, JOSE LUIS	20316377441	$ 907,024.59	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 36,280.98	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
769	MANCILLA, RICARDO	20300085297	$ 671,146.82	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 26,845.87	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4488	ESPEJO, CAROLINA SOLEDAD	27309369330	$ 328,403.22	$ -	$ 9,852.09	$ 19,704.18	$ 13,136.13	$ 6,568.07	$ -	00/01/1900	JA
7975	PAZ, JORGE DANIEL	20313508138	$ 231,221.31	$ -	$ 6,936.64	$ 13,873.28	$ -	$ 4,624.43	$ -	00/01/1900	JA
441	ARIENTI, ALDO FABRICIO	23222311179	$ 838,065.32	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4522	NIEVA, FERNANDO ARIEL	20266409649	$ 372,580.17	$ -	$ 11,177.41	$ 22,354.82	$ 14,903.21	$ 7,451.60	$ -	00/01/1900	JA
4598	GUTIERREZ, GUILLERMO JULIAN	20276320077	$ 366,577.20	$ -	$ 10,997.32	$ 21,994.64	$ 14,663.09	$ 7,331.54	$ -	01/08/2022	JA
7560	VALDEMOROS, VICTOR ARMANDO	20120410440	$ 669,563.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
7507	GITZEL, MARIANA NOEMI	27364749215	$ 410,303.16	$ -	$ 12,309.09	$ 24,618.18	$ 16,412.13	$ 8,206.06	$ -	00/01/1900	JA
7980	MIRANDA, PAMELA SOLEDAD	27370819314	$ 324,876.04	$ -	$ 9,746.28	$ 19,492.56	$ -	$ 6,497.52	$ -	00/01/1900	JA
2501	BOMBINO, JUAN MARIO	20233070662	$ 744,659.44	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ 29,786.38	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA
4443	DIAZ, FACUNDO AGUSTIN	20377324626	$ 646,557.29	$ -	$ 12,322.26	$ 24,644.52	$ -	$ 8,214.84	$ -	00/01/1900	JA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.623.362.501	**Número Red:**	7049123
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	204
Fecha de Solicitud:	09/08/2022	**Fecha Creación:**	08/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 15302080038067** - 0110208820020800380672 SINDIC.JERARQ.PATAGONIA		
Importe:	1.322.521,78	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco - Aportes Jul/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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036355 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 33.063.044,07
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.322.521,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.322.521,76

Vencimiento	15/08/2022

Son: Un Mill Trescientos Veintidos Mil Quinientos Veintiun pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85261020003635530501598131220722090400013225217684

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° 2-00036355 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 33.063.044,07
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.322.521,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.322.521,76

Vencimiento	15/08/2022

Son: Un Mill Trescientos Veintidos Mil Quinientos Veintiun pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85261020003635530501598131220722090400013225217684

Talon para 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 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: **07-2022**	BOLETA N°: **2-00036356**
TOTAL REPRESENTADOS: **55**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/08/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 49 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**443.206,41**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 443.206,41**

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Seis pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020003635630501598131220722090400004432064116

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: **07-2022**	BOLETA N°: **2-00036356**
TOTAL REPRESENTADOS: **55**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/08/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 49 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**443.206,41**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 443.206,41**

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Seis pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020003635630501598131220722090400004432064116

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.623.362.502	**Número Red:**	7049124
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	204
Fecha de Solicitud:	09/08/2022	**Fecha Creación:**	08/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CA - $ - 15302081327742** - 01102088400208132774 26 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	443.206,38	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco - Aportes Jul/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	
						1.384.268,06	371.273,36	371.273,36	1.045.200,67	
				jul-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	850.877,01	17.017,54	655,96	655,96	0,00	

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
316	$ 55.924.892,00	2 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 1.118.497,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.118.497,84

un millon ciento dieciocho mil cuatroscientos noventa y siete con 84/100

33050159813107200557072022055924892000003160011184978 4
ID.: 7258380 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
316	$ 55.924.892,00	2 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 1.118.497,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.118.497,84

un millon ciento dieciocho mil cuatroscientos noventa y siete con 84/100

33050159813107200557072022055924892000003160011184978 4
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.409	**Número Red:**	7280713
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
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 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	1.118.497,84	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258380		
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
132	$ 32.625.601,00	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 815.640,03
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 815.640,03

ochocientos quince mil seiscientos cuarenta con 3/100

23050159813107200557072022032625601000001320008156400 3
ID.: 7258372 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
132	$ 32.625.601,00	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 815.640,03
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 815.640,03

ochocientos quince mil seiscientos cuarenta con 3/100

23050159813107200557072022032625601000001320008156400 3
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.408	**Número Red:**	7280712
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
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:	815.640,03	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258372		
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:

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
448	$ 88.550.493,00	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 587.740,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 587.740,16

quinientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta con 16/100

13050159813107200557072022088550493000004480005877401 6
ID.: 7258385 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
448	$ 88.550.493,00	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 587.740,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 587.740,16

quinientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta con 16/100

13050159813107200557072022088550493000004480005877401 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.420	**Número Red:**	7280725
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 0720118520000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005143998** 30708179945 - 0110599520000051439983 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	587.740,16	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258385		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Cliente:		**Tipo Retención:**	
Doc a Cancelar:		**Total Retención:**	

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	$ 8.040.251,00	2 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 160.805,02
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 160.805,02

ciento sesenta mil ochocientos cinco con 2/100

33050159813109703811072022008040251000000440001608050 2
ID.: 7258280 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	$ 8.040.251,00	2 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 160.805,02
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 160.805,02

ciento sesenta mil ochocientos cinco con 2/100

33050159813109703811072022008040251000000440001608050 2
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.406	**Número Red:**	7280710
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 0720118520000001488836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005144080** 30708179945 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	160.805,02	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258280		
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	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
22	$ 4.519.891,00	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 112.997,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

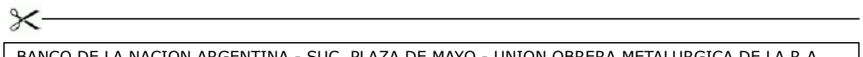
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 112.997,28

ciento doce mil novecientos noventa y siete con 28/100

23050159813109703811072022004519891000000220001129972 8
ID.: 7258267 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
22	$ 4.519.891,00	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 112.997,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 112.997,28

ciento doce mil novecientos noventa y siete con 28/100

23050159813109703811072022004519891000000220001129972 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.405	**Número Red:**	7280708
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
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 - 0110599520000051440802 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	112.997,28	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258267		
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	INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA	3811	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
66	$ 12.560.142,00	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 86.586,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 86.586,72

ochenta y seis mil quinientos
ochenta y seis con 72/100

13050159813109703811072022012560142000000660000 8658672
ID.: 7258282 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
66	$ 12.560.142,00	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 10/08/2022
Importe $ 86.586,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 86.586,72

ochenta y seis mil quinientos
ochenta y seis con 72/100

13050159813109703811072022012560142000000660000 8658672
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.624.074.418	**Número Red:**	7280723
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	253
Fecha de Solicitud:	10/08/2022	**Fecha Creación:**	10/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 11800148883** 30501598131 - 072011852000000148836 INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 00010005143998** 30708179945 - 0110599520000051439983 FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA		
Importe:	86.586,72	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Ind Secco Jul/22-ID 7258282		
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:**	