1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	PCP PREVENCIóN Y CONTROL DE PERDIDAS S,A.
C.U.I.T	30-68692694-6

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Enero	2022	601	37.467.610,07
Cuota Sindical		49	103.445,77
Fondo de Ayuda Solidario		601	309.515,00
Aporte Extraordinario		601	91.352,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**504.312,77**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-02-2022**
Importe 1er Vto $	**504.312,77**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-02-2022**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	6.194,66
Importe 2do Vto $	**510.507,43**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	PCP PREVENCIóN Y CONTROL DE PERDIDAS S,A.
C.U.I.T	30-68692694-6

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Enero	2022	601	37.467.610,07
Cuota Sindical		49	103.445,77
Fondo de Ayuda Solidario		601	309.515,00
Aporte Extraordinario		601	91.352,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**504.312,77**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**10-02-2022**
Importe 1er Vto $	**504.312,77**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-02-2022**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	6.194,66
Importe 2do Vto $	**510.507,43**

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	220210D28EAR.DVT	11-02-2022	09:42:33	1

REFERENCIA: DVT 10/02/2022

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	22657	**Fecha de Proceso:**	10-02-2022
Nombre:	PCP PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS		
Cuenta de Cargo:	00170332830103018523	**Código de Servicio:**	TRANSF-ARS

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Beneficiario	Cuenta	Importe
000000000000000132	PAGO FAS UPSRA ANEXO G	0290002500000000285946	504,312.77
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	504,312.77 ARS