1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	BRUJULA SA
C.U.I.T	30-64480161-2

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
Octubre	2024	1590	1.722.654.012,78
Cuota Sindical		198	6.962.213,60
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 101		1489	10.199.650,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 101		1489	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.161.863,60**

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

Fecha Primer Vencimiento	**11-11-2024**
Importe 1er Vto $	**17.161.863,60**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-11-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	366.692,39
Importe 2do Vto $	**17.528.555,99**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	BRUJULA SA
C.U.I.T	30-64480161-2

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
Octubre	2024	1590	1.722.654.012,78
Cuota Sindical		198	6.962.213,60
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 101		1489	10.199.650,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 101		1489	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.161.863,60**

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

Fecha Primer Vencimiento	**11-11-2024**
Importe 1er Vto $	**17.161.863,60**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-11-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	366.692,39
Importe 2do Vto $	**17.528.555,99**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: 215546848

Datos del pago

Tipo de operación
Proveedores

Nro. de transferencia
64105935

Estado
Acreditado

Motivo
-

Fecha de pago
08/11/2024

Monto
$ 17,161,863.60

Concepto
-

Canal de pago
Office Banking

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30644801612

Nombre/Razón social
BRUJULA SA

Cuenta/CBU/CVU débito
001731400102

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL
30552442608

Nombre/Razón social
UPSRA

Banco destino
-

Cuenta/CBU/CVU destino
0000029000250000000285946

Datos particulares

Leyenda
-

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

08/11/2024 - 16:41