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
Enero	2025	1687	1.798.180.409,04
Cuota Sindical		181	6.482.924,48
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 87		1600	10.960.000,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 87		1600	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.442.924,48**

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

Fecha Primer Vencimiento	**10-02-2025**
Importe 1er Vto $	**17.442.924,48**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-02-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	422.118,77
Importe 2do Vto $	**17.865.043,25**

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
Enero	2025	1687	1.798.180.409,04
Cuota Sindical		181	6.482.924,48
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 87		1600	10.960.000,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 87		1600	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.442.924,48**

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

Fecha Primer Vencimiento	**10-02-2025**
Importe 1er Vto $	**17.442.924,48**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-02-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	422.118,77
Importe 2do Vto $	**17.865.043,25**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: 225590844

Datos del pago

Tipo de operación
Proveedores

Nro. de transferencia
74168724

Estado
Acreditado

Motivo
-

Fecha de pago
10/02/2025

Monto
$ 17.442.924,48

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.)

10/02/2025 - 16:08