Leg	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Conc.	Descrip. de concepto	BRUTO	Importe liquidado	Fondo Ay. Solidaria
250	MORALES	NICOLAS HECTOR	23-28945854-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.095.215,67	$ 32.856,47	$ 6.850,00
257	MINA	RAFAEL ALEJANDRO	20-24054941-8	220	Sindicato Upsra	$ 963.781,00	$ 28.913,43	$ 6.850,00
265	AHUMADA	HUGO	20-14420814-6	220	Sindicato Upsra	$ 1.020.400,00	$ 30.612,00	$ 6.850,00
274	CARTES ACHAREZ	ABEL ENOC	23-24413154-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.403.452,00	$ 42.103,56	$ 6.850,00
306	VILLEGAS	CLAUDIO JOAQUIN	20-25860587-0	220	Sindicato Upsra	$ 1.411.826,33	$ 42.354,79	$ 6.850,00
819	AUBERT	LUIS	20-23201427-0	220	Sindicato Upsra	$ 1.142.384,67	$ 34.271,54	$ 6.850,00
955	MACIEL	CLAUDIO ALEJANDRO	20-33952756-4	220	Sindicato Upsra	$ 922.261,00	$ 27.667,83	$ 6.850,00
977	INOSTROZA	MIGUEL ARCADIO	20-25200374-7	220	Sindicato Upsra	$ 1.433.600,00	$ 43.008,00	$ 6.850,00
1154	ALBARRAN	SONIA FAUSTINA	27-20596312-5	220	Sindicato Upsra	$ 912.038,00	$ 27.361,14	$ 6.850,00
1227	CARRERA	CLAUDIO JULIAN	20-23718465-4	220	Sindicato Upsra	$ 848.451,33	$ 25.453,54	$ 6.850,00
1256	MUÑOZ	LORENA ELIZABETH	23-26347729-4	220	Sindicato Upsra	$ 882.325,00	$ 26.469,75	$ 6.850,00
1436	VAZQUEZ	JOSE LUIS	23-25139758-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.384.718,33	$ 41.541,55	$ 6.850,00
1626	BOGADO	GUSTAVO ANDRES	23-29329716-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.044.200,00	$ 31.326,00	$ 6.850,00
2040	JARA	PABLO CESAR	20-29779966-6	220	Sindicato Upsra	$ 1.447.080,00	$ 43.412,40	$ 6.850,00
2055	MUÑOZ	MERCEDES CECILIA	23-27514024-4	220	Sindicato Upsra	$ 746.225,00	$ 22.386,75	$ 6.850,00
2146	CORREA	RICHARD NICOLAS	20-34803536-4	220	Sindicato Upsra	$ 1.050.844,67	$ 31.525,34	$ 6.850,00
2236	ALBARRAN	CLAUDIO NICOLAS	20-36434294-3	220	Sindicato Upsra	$ 1.256.690,67	$ 37.700,72	$ 6.850,00
2444	BENITEZ	EDGARDO ARIEL	27-25556153-2	220	Sindicato Upsra	$ 1.004.665,67	$ 30.139,97	$ 6.850,00
2539	CALIL	JORGE ESTEBAN	20-30874986-0	220	Sindicato Upsra	$ 1.090.848,67	$ 32.725,46	$ 6.850,00
3024	CAÑETE	FRANCISCO GABRIEL	23-32292053-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.151.043,33	$ 34.531,30	$ 6.850,00
3248	VAZQUEZ	MATIAS ESTEBAN	20-36453490-7	220	Sindicato Upsra	$ 1.079.159,33	$ 32.374,78	$ 6.850,00
3887	LEDESMA	JONATHAN AGUSTIN	20-41345204-0	220	Sindicato Upsra	$ 1.049.625,33	$ 31.488,76	$ 6.850,00
4187	LLANCA	CARLOS PABLO MANUEL	23-35059608-9	220	Sindicato Upsra	$ 1.388.550,00	$ 41.656,50	$ 6.850,00
4798	DIAZ	ANALIA SALOME GISELA	27-29824688-6	220	Sindicato Upsra	$ 962.025,00	$ 28.860,75	$ 6.850,00
						Subtotal:	$ 800.742,33	$ 164.400,00
						Intereses Resarcitorios		$ 35.034,67
						TOTAL	$ 1.000.177,00	

1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	SACATUC SRL
C.U.I.T	33-70940473-9

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	24	26.691.411,00
Cuota Sindical		24	800.742,33
Fondo de Ayuda Solidario		24	164.400,00
Aporte Extraordinario		24	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**965.142,33**

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

Fecha Primer Vencimiento	**12-02-2025**
Importe 1er Vto $	**965.142,33**
Fecha Segundo Vencimiento	**27-02-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	35.034,67
Importe 2do Vto $	**1.000.177,00**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	SACATUC SRL
C.U.I.T	33-70940473-9

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	24	26.691.411,00
Cuota Sindical		24	800.742,33
Fondo de Ayuda Solidario		24	164.400,00
Aporte Extraordinario		24	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**965.142,33**

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

Fecha Primer Vencimiento	**12-02-2025**
Importe 1er Vto $	**965.142,33**
Fecha Segundo Vencimiento	**27-02-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	35.034,67
Importe 2do Vto $	**1.000.177,00**

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.000.177,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Santos, Román
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	17/02/2025 15:25:15
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	17/02/2025 16:05:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6883209613

Firmantes

Nombre	DINO RICARDO
Apellido	CODERMATZ
Fecha	17/02/2025 16:04:09

Lotes

Número de Lote	55413909
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.000.177,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.000.177,00	0290002500000000285946		UNION PERS SEGURID DE REP ARGE	☐	☐

Total: 1 Seleccionados: 0 — 1 — 10 | 25 | 50

:onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010

Mi Perfil
Mis Claves
Mis Datos
Mis Preguntas de Seguridad
Mi Dispositivo de Seguridad
Declaración PEP

Galicia Más Empresas
Novedades

Ayuda
www.galiciamas.com.ar