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
Marzo	2025	1692	1.980.374.982,70
Cuota Sindical		178	6.744.294,87
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 82		1610	11.305.822,50
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 82		1610	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**18.050.117,37**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-04-2025**
Importe 1er Vto $	**18.050.117,37**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-04-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	288.801,16
Importe 2do Vto $	**18.338.918,53**

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
Marzo	2025	1692	1.980.374.982,70
Cuota Sindical		178	6.744.294,87
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 82		1610	11.305.822,50
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 82		1610	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**18.050.117,37**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-04-2025**
Importe 1er Vto $	**18.050.117,37**
Fecha Segundo Vencimiento	**21-04-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	288.801,16
Importe 2do Vto $	**18.338.918,53**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2025	Débito	**$ 18.050.117,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017314-0 010-2

Leyendas adicionales

UPSRA

30552442608

PROVEEDORES

BRUJULA S.A.

Número de comprobante

80389060

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)