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
Abril	2025	1681	1.916.179.113,75
Cuota Sindical		175	6.553.071,54
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 79		1602	11.339.676,90
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 79		1602	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.892.748,44**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-05-2025**
Importe 1er Vto $	**17.892.748,44**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-05-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	238.569,38
Importe 2do Vto $	**18.131.317,82**

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
Abril	2025	1681	1.916.179.113,75
Cuota Sindical		175	6.553.071,54
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 79		1602	11.339.676,90
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 79		1602	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**17.892.748,44**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-05-2025**
Importe 1er Vto $	**17.892.748,44**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-05-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	238.569,38
Importe 2do Vto $	**18.131.317,82**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/05/2025	Débito	**$ 17.892.748,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017314-0 010-2

Leyendas adicionales

UPSRA

30552442608

PROVEEDORES

BRUJULA S.A.

Número de comprobante

83833613

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)