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
Agosto	2025	1616	2.012.657.619,29
Cuota Sindical		168	6.574.140,31
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 71		1545	11.614.305,75
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 71		1545	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**18.188.446,06**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-09-2025**
Importe 1er Vto $	**18.188.446,06**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-09-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	166.728,03
Importe 2do Vto $	**18.355.174,09**

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
Agosto	2025	1616	2.012.657.619,29
Cuota Sindical		168	6.574.140,31
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 71		1545	11.614.305,75
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 71		1545	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**18.188.446,06**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-09-2025**
Importe 1er Vto $	**18.188.446,06**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-09-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	166.728,03
Importe 2do Vto $	**18.355.174,09**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/09/2025	Débito	**$ 18.188.446,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017314-0 010-2

Leyendas adicionales

UPSRA

30552442608

PROVEEDORES

BRUJULA S.A.

Número de comprobante

109357798

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)