1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	LOW RISK GROUP SRL
C.U.I.T	30-70838406-9

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
Octubre	2025	155	182.774.735,02
Cuota Sindical		3	118.230,92
Fondo de Ayuda Solidario		155	1.267.125,00
Aporte Extraordinario		155	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**1.385.355,92**

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

Fecha Primer Vencimiento	**12-11-2025**
Importe 1er Vto $	**1.385.355,92**
Fecha Segundo Vencimiento	**24-11-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	15.238,97
Importe 2do Vto $	**1.400.594,89**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	LOW RISK GROUP SRL
C.U.I.T	30-70838406-9

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
Octubre	2025	155	182.774.735,02
Cuota Sindical		3	118.230,92
Fondo de Ayuda Solidario		155	1.267.125,00
Aporte Extraordinario		155	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**1.385.355,92**

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

Fecha Primer Vencimiento	**12-11-2025**
Importe 1er Vto $	**1.385.355,92**
Fecha Segundo Vencimiento	**24-11-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	15.238,97
Importe 2do Vto $	**1.400.594,89**

Identificador de la operación: LQBCEQz614

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30708384069160271 72

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/11/2025 14:26:00 h

Monto
$50.164.041,16

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001545160537

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Período
2025/10

Nº de transacción
3983

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-70838406-9

Medio de pago
CC $ N° 11688-4 016-6

Datos particulares

Nro. de factura
00154516053725100 00

Nro. de control
2302

Información adicional
00154516053735101901919312025100 SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas