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
Octubre	2025	1640	2.112.921.950,81
Cuota Sindical		169	6.985.144,50
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 69		1571	12.842.925,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 69		1571	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**19.828.069,50**

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

Fecha Primer Vencimiento	**10-11-2025**
Importe 1er Vto $	**19.828.069,50**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-11-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	181.757,96
Importe 2do Vto $	**20.009.827,46**

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
Octubre	2025	1640	2.112.921.950,81
Cuota Sindical		169	6.985.144,50
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 69		1571	12.842.925,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 69		1571	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**19.828.069,50**

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

Fecha Primer Vencimiento	**10-11-2025**
Importe 1er Vto $	**19.828.069,50**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-11-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	181.757,96
Importe 2do Vto $	**20.009.827,46**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/11/2025	**Débito**	**$ 19.828.069,50**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017314-0 010-2

Leyendas adicionales

UPSRA

30552442608

PROVEEDORES

BRUJULA S.A.

Número de comprobante

117741002

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)