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
Febrero	2026	1564	2.332.880.934,19
Cuota Sindical		156	7.579.097,91
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 61		1503	13.166.280,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 61		1503	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**20.745.377,91**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-03-2026**
Importe 1er Vto $	**20.745.377,91**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-03-2026**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	190.166,66
Importe 2do Vto $	**20.935.544,57**

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
Febrero	2026	1564	2.332.880.934,19
Cuota Sindical		156	7.579.097,91
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 61		1503	13.166.280,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 61		1503	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**20.745.377,91**

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

Fecha Primer Vencimiento	**09-03-2026**
Importe 1er Vto $	**20.745.377,91**
Fecha Segundo Vencimiento	**19-03-2026**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	190.166,66
Importe 2do Vto $	**20.935.544,57**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR39D43364

Datos del pago

Tipo de operación
Proveedores

Nro. de transferencia
133564738

Estado
Acreditado

Motivo
-

Fecha de pago
09/03/2026

Monto
$ 20.745.377,91

Concepto
-

Canal de pago
Office Banking

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30644801612

Nombre/Razón social
BRUJULA SA

Cuenta/CBU/CVU débito
001731400102

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL
30552442608

Nombre/Razón social
UPSRA

Banco destino
-

Cuenta/CBU/CVU destino
0000029000250000000285946

Datos particulares

Leyenda
-

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

09/03/2026 - 15:19