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
Julio	2026	1619	2.624.117.796,66
Cuota Sindical		144	7.546.729,62
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 190		1429	14.308.577,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 190		1429	0,00
Aporte Solidario (2%)		1475	29.768.062,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**51.623.368,62**

Fecha Primer Vencimiento	**10-08-2026**
Importe 1er Vto $	**51.623.368,62**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-08-2026**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	473.215,93
Importe 2do Vto $	**52.096.584,55**

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
Julio	2026	1619	2.624.117.796,66
Cuota Sindical		144	7.546.729,62
Fondo de Ayuda Solidario Cant. Empleados exentos: 190		1429	14.308.577,00
Aporte Extraordinario Cant. Empleados exentos: 190		1429	0,00
Aporte Solidario (2%)		1475	29.768.062,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**51.623.368,62**

Fecha Primer Vencimiento	**10-08-2026**
Importe 1er Vto $	**51.623.368,62**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-08-2026**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	473.215,93
Importe 2do Vto $	**52.096.584,55**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR8ACma695

Datos del pago

Tipo de operación
Proveedores

Nro. de transferencia
158969835

Estado
Acreditado

Motivo
-

Fecha de pago
10/08/2026

Monto
$ 51.623.368,36

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.)

10/08/2026 - 15:31