BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.868.571,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/05/2025

SON PESOS: ochenta y seis mil cincuenta y siete con 13/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 86.057,13**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 86.057,13**
TOTAL A INGRESAR	**$ 86.057,13**



38341400533202025040000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020250400 1

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.868.571,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/05/2025

SON PESOS: ochenta y seis mil cincuenta y siete con 13/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 86.057,13**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 86.057,13**
TOTAL A INGRESAR	**$ 86.057,13**



38341400533202025040000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020250400 1

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.868.571,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/05/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 13.118,00**
APORTE PERSONAL	**$ 13.118,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 26.236,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 26.236,00**

SON PESOS: veintiseis mil doscientos treinta y seis con 00/100

39411400533202025040000000 6

Código de Pago Electrónico: 14005332020250406 7

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.868.571,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/05/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 13.118,00**
APORTE PERSONAL	**$ 13.118,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 26.236,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 26.236,00**

SON PESOS: veintiseis mil doscientos treinta y seis con 00/100

39411400533202025040000000 6

Código de Pago Electrónico: 14005332020250406 7

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,170,710.54	2.5 %	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $129,267.76
Intereses $2,413.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,680.76

Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta con 76/100

2307143520630080059304202500517071054000006000013168076

ID: 1357723 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,170,710.54	2.5 %	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $129,267.76
Intereses $2,413.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,680.76

Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta con 76/100

2307143520630080059304202500517071054000006000013168076

ID: 1357723 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,170,710.54	12204,80	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $73,228.80
Intereses $1,366.94

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$74,595.74

Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco con 74/100

13071435206300800593042025005170710540000060000 7459574

ID: 1357724 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,170,710.54	12204,80	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $73,228.80
Intereses $1,366.94

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$74,595.74

Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco con 74/100

13071435206300800593042025005170710540000060000 7459574

ID: 1357724 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,706,747.94	2.5 %	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $67,668.70
Intereses $1,263.15

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$68,931.85

Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Un con 85/100

23071435206308401093042025002706747940000020000689318 5

ID: 1357339 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,706,747.94	2.5 %	2025/04

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $67,668.70
Intereses $1,263.15

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$68,931.85

Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Un con 85/100

23071435206308401093042025002706747940000020000689318 5

ID: 1357339 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,706,747.94	12204,80	2025/04

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $24,409.60
Intereses $455.65

TOTAL DEPOSITADO
$24,865.25

Veinticuatro Mil
Ochocientos Sesenta y Cinco
con 25/100

13071435206308401093042025002706747940000020000248652 5

ID: 1357340 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,706,747.94	12204,80	2025/04

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/05/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $24,409.60
Intereses $455.65

TOTAL DEPOSITADO
$24,865.25

Veinticuatro Mil
Ochocientos Sesenta y Cinco
con 25/100

13071435206308401093042025002706747940000020000248652 5

ID: 1357340 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$4,605,022.05	12204,80	2025/03

Vencimiento 09/04/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $73,228.80
Intereses $4,296.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,524.89

Setenta y Siete Mil Quinientos Veinticuatro con 89/100

13071435206300800593032025004605022050000600007752489

ID: 1313719 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$4,605,022.05	12204,80	2025/03

Vencimiento 09/04/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $73,228.80
Intereses $4,296.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,524.89

Setenta y Siete Mil Quinientos Veinticuatro con 89/100

13071435206300800593032025004605022050000600007752489

ID: 1313719 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,316,120.68	12204,80	2025/03

Vencimiento 09/04/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $24,409.60
Intereses $1,432.03

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$25,841.63

Veinticinco Mil
Ochocientos Cuarenta y Un
con 63/100

13071435206308401093032025002316120680000020000258416 3

ID: 1313653 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,316,120.68	12204,80	2025/03

Vencimiento 09/04/2025
Fecha 23/05/2025
Importe $24,409.60
Intereses $1,432.03

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$25,841.63

Veinticinco Mil
Ochocientos Cuarenta y Un
con 63/100

13071435206308401093032025002316120680000020000258416 3

ID: 1313653 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZU8-Y931-GFTQ

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 86.057,13

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZU8-Y931-GFTQ
Fecha	12-05-2025
Hora	15:56:04
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Código de barras	38341400533202025040 0000009

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9360 L40004 12/05/2025 15:56:04 05332 $$$$$$$$86057,13 441E57E8 AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 38341400533202025040000000 9

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZT6-CZFQ-QXGI

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 26.236,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZT6-CZFQ-QXGI
Fecha	12-05-2025
Hora	15:57:45
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Código de barras	39411400533202025040 0000006

COMPROBANTE DE PAGO DE AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9956 L40005 12/05/2025 15:57:45 05332 $$$$$$$$26236,00 71AC7829 AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 39411400533202025040000006

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZSK-HXZS-9SLK

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 131.680,76

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZSK-HXZS-9SLK
Fecha	12-05-2025
Hora	15:58:42
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206300800593 04202500517071054000006000013168076

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0265 L40004 12/05/2025 15:58:43 30714352063 $$$$$$$131680,76 C9EDEF66 ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 23071435206300800593042025005170710540000060000131680 76

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZS3-MAGA-RLYM

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 74.595,74

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZS3-MAGA-RLYM
Fecha	12-05-2025
Hora	15:59:27
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 04202500517071054000006000007459574

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0529 L40004 12/05/2025 15:59:28 30714352063 $$$$$$$$74595,74 7018F10A ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206300800593042025005170710540000060000074595740000600007459574

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZRN-BYFL-X6P8

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 24.865,25

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZRN-BYFL-X6P8
Fecha	12-05-2025
Hora	16:00:09
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 04202500270674794000002000002486525

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0807 L40006 12/05/2025 16:00:10 30714352063 $$$$$$$$24865,25 6CF23DF2 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206308401093042025002706747940000020000248652 5

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZQH-RHFR-RZ1H

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 68.931,85

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZQH-RHFR-RZ1H
Fecha	12-05-2025
Hora	16:01:59
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206308401093 04202500270674794000002000006893185

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1408 L40004 12/05/2025 16:01:59 30714352063 $$$$$$$$68931,85 4A09EDFC ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 23071435206308401093042025002706747940000020000689318 5

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZPY-JFCH-WNQZ

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 77.524,89

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZPY-JFCH-WNQZ
Fecha	12-05-2025
Hora	16:02:49
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 03202500460502205000006000007752489

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1690 L40004 12/05/2025 16:02:49 30714352063 $$$$$$$$77524,89 A44B4736 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206300800593032025004605022050000060000775248 9

PAGO Fácil

No. Op.: 6ZPF-DO4D-QG4N

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 25.841,63

Tipo de operación	Débito
Número de operación	6ZPF-DO4D-QG4N
Fecha	12-05-2025
Hora	16:03:40
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 03202500231612068000002000002584163

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1984 L40004 12/05/2025 16:03:40 30714352063 $$$$$$$$25841,63 B79953B4 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206308401093032025002316120 8000002000002584163