BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA **30-71525938-5**

sep-22	22	$ 1.974.914,68	2	$ 179.537,70	$ 5.386,13	$ 5.386,13	3% Afiliado	$ 5.386,13
			20	$ 1.795.376,98	$ 35.907,54	$ 35.907,54	2% Solidario	$ 35.907,54
			22	$ 1.974.914,68	$ 29.623,72	$ 29.623,72	1,5% Subsidio	$ 29.623,72
			22	$ 1.974.914,68	$ 39.498,29	$ 39.498,29	2% A:S.E.M.	$ 39.498,29
			22	$ 470,00	$ 10.340,00	$ 10.340,00	A.S.S.	$ 10.340,00
			22	$ 3.500,00	$ 77.000,00	$ 77.000,00	AESS	$ 77.000,00
							SUB-TOTAL :	**$ 197.755,68**
							Pagos realizados según copias adjuntas :	$ 0,00
							TOTAL:	**$ 197.755,68**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76731536
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	2850573230094163413851
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30705141084
RECEPTOR:	S O T E L S Y M
IMPORTE:	197.755,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI
IDENTIFICADOR:	20221020142247839-66-4200000000-5731

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA:20/10/2022

HORA:14:22

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

RECIBO

N° 0001 - 00012704

C

CODIGO 015

Fecha 21 | 10 | 2022

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

IVA EXENTO

Señor/es: B.b. Servicios y Productos SA

Domicilio: ..... Tel.: .....

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☑ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T.: 30715259385

Recibi la suma de pesos: Ciento noventa y siete mil setecientos cincuenta y cinco con 68

En concepto de: Pago adc 14651 periodo septiembre 2022 transferencia 20/10/2022

Efectivo ☐

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Firma

Aclaracion

TOTAL $ 197.755,68

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martín / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00012.501 al N° 0001 00013.800 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 48184193207172
Fecha Vto.:04/05/2023

BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA **30-71525938-5**

sep-22	22	$ 1.974.914,68	2	$ 179.537,70	$ 5.386,13	$ 5.386,13	3% Afiliado	$ 5.386,13
			20	$ 1.795.376,98	$ 35.907,54	$ 35.907,54	2% Solidario	$ 35.907,54
			22	$ 1.974.914,68	$ 29.623,72	$ 29.623,72	1,5% Subsidio	$ 29.623,72
			22	$ 1.974.914,68	$ 39.498,29	$ 39.498,29	2% A:S.E.M.	$ 39.498,29
			22	$ 470,00	$ 10.340,00	$ 10.340,00	A.S.S.	$ 10.340,00
			22	$ 3.500,00	$ 77.000,00	$ 77.000,00	AESS	$ 77.000,00
							SUB-TOTAL :	**$ 197.755,68**
							Pagos realizados según copias adjuntas :	$ 0,00
							TOTAL:	**$ 197.755,68**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76731536
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	2850573230094163413851
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30705141084
RECEPTOR:	S O T E L S Y M
IMPORTE:	197.755,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI
IDENTIFICADOR:	20221020142247839-66-4200000000-5731

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA:20/10/2022

HORA:14:22

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

RECIBO

N° 0001 - 00012704

C

CODIGO 015

Fecha 21 | 10 | 2022

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

IVA EXENTO

Señor/es: B.b. Servicios y Productos SA

Domicilio: ..... Tel.: .....

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☑ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T.: 30715259385

Recibi la suma de pesos: Ciento noventa y siete mil setecientos cincuenta y cinco con 68

En concepto de: Pago adc 14651 periodo septiembre 2022 transferencia 20/10/2022

Efectivo ☐

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Firma

Aclaracion

TOTAL $ 197.755,68

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martín / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00012.501 al N° 0001 00013.800 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 48184193207172
Fecha Vto.:04/05/2023

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL CUIT:30716263130 Domicilio: AV ESPAÑA SUR 986 Localidad: SAN JUAN CP: 5400 Provincia: San Juan		
PERÍODO: 09/2022		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 17/10/2022		Cantidad Empleados: 4	Base: $ 2.589,52
Fecha de Pago Indicada: 20/10/2022		Interés Resarcitorio $ 7,77	Monto Total $ 2.597,29
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



00987000025972922293000620022447320416580009 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30716263130 PERIODO: 09/2022 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 17/10/2022 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 20/10/2022 Monto Total: $ 2.597,29	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



00987000025972922293000620022447320416580009 1

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 2.612,87

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.597,29
Total pagado	$ 2.612,87

Código de barras
09870000259729222930006200224473204165800091

Número de transacción
5695606174631

Pagador	Fecha de pago
Siom Soluciones Integrales SRL	19/10/2022 17:28:56

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9957 L26001 19/10/2022 17:28:57 00062002244732 E $$$$$$$$$2597,29 F974ABE1 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000259729222930006200224 4

Con el apoyo de

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 276897,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 276897,70

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1384,50
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 19,09
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 54,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1403,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/10/2022 **$ 1403,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022 **$ 1439,05**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 18/10/2022
Fecha Impresión: 18/10/2022



85221004439363071626313022101800001403592210310000143905006

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100443936307162631 30

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 276897,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 276897,70

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1384,50
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 19,09
Pago Fuera de término 2vto	$ 54,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1403,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/10/2022 **$ 1403,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022 **$ 1439,05**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 18/10/2022
Fecha Impresión: 18/10/2022



85221004439363071626313022101800001403592210310000143905006

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100443936307162631 30

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 1.447,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.439,05
Total pagado	$ 1.447,68

Referencia
85221004439363071626313022101800001403592210310000143905000 6

Número de transacción
9912499250448

Pagador	Fecha de pago
Siom Soluciones Integrales SRL	19/10/2022 17:27:29

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41078 Fecha: 19/10/2022 Hora: 17:27:30 Código de Operación: 63505db2f8261d7f590f0f99 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $1,439.05 Cliente: 30716263130 Referencia factura: 85221004439363071626313022101800001403592210310000143905000 6 Nro.Op:9912499250448 Cod.Seg:C32256E228 Forma de Pago Importe Efectivo $1,439.05 ** TOTAL ** $1,439.05 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30716263130	**Período:** 2022 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
Domicilio:	AV ESPAÑA 986 0 0
Actividad:	16291-Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	3		
	Remuneración Total	276,897.70	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,800.00	
	Monto Total a Pagar	1,800.00	

Galicia OFFICE BANKING

Pago de

OSECAC

Fecha	Hora	Nro.Trans.
18/10/2022	15:53:29	2824

Identificación **30716263130**

Por un importe de **$ 1.800,00**

Debitado de su cta. **CC $ 481-1 213-5**

Contribucion Adicional y Solid...

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **5422**

PagoMisCuentas Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **9-2022**
C.U.I.T.....: **30-71626313-0**
Razon Social..: **7310-SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.**
Domicilio.....: **AV. ESPANA 986S**

Primer Vencimiento...: 15/10/2022
Segundo Vencimiento: 21/10/2022
TOTAL A PAGAR.....: $6,478.14

Total Remuneraciones:	**321,975.01**	Cantidad de Empleados:	**4**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**38.64**
TOTAL DDJJ	**6,478.14**	Fecha Proceso :	**19/10/2022**



8910300092200731000040000021228800643950229403864 5

Comprobante de transferencia

20 octubre 2022 a 09:19 hs.

$ 6.478,14

Por Varios

De

Siom Soluciones Integrales Srl

CUIT/CUIL: 30-71626313-0

Cuenta Mercado Pago

CVU: 0000003100028787634333

Para

Sind Emp Com San Juan

CUIT/CUIL: 30-53177724-3

Banco Credicoop

CBU: 1910063655006300570878

Cuenta corriente

COELSA ID

46YGOW9MPZXL8YM9EXD8J5

Código de transferencia

50682111723

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	09/2022	$5580,85

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **092022**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42039305340922
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 92 20 00 00 00 00 05 58 08 59

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	09/2022	$5580,85

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **092022**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42039305340922
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 92 20 00 00 00 00 05 58 08 59

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 5.614,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.580,85
Total pagado	$ 5.614,34

Código de barras
22953930539092200000000005580859

Número de transacción
5695606173466

Pagador	Fecha de pago
Siom Soluciones Integrales SRL	19/10/2022 17:26:08

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1382 L26001 19/10/2022 17:26:09 3930539 E $$$$$$$$$5580,85 E8ED5781 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953930539092200000000005580859

Con el apoyo de