leyenda

San Cristóbal

Cupon 16 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340093

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	0200313296	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/10/23	31/10/2023	

Proximo Vencimiento

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizados o comprobante oficial respaldatorio
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal

Cupon 16 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340093

CASA	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/10/23	31/10/2023	

BANCO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

Cupon 16 de 12

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR	Nro CUENTA
02	0200313296	02-005110	02-900001	01-01777645

Nro CUPON	POLIZA	RAMO
1080340093	02-06-30037626	ACCIDENTES PERSONALES

SUBRAMO	PRODUCTO	Nº SOCIO	FECHA GENERACION
AP Colectivo	APAbiertos	00313296	16/10/23

VIGENCIA	VIG. HASTA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO
16/01/2023	16/01/2024	31/10/2023	$ ****2.883,00	

CAJA

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

0192-02-06-30037626-00-0000288300-231031-04

ENTRE RIOS SERVICIOS

SAN CRISTOBAL SEGUROS

SUCURSAL: 3715 TERMINAL: 3072
FECHA: 09/10/2023 HORA: 08:09:31
CAJERO: 78793 TRANS: 311904664

IDENTIFICACION: 020630037626

FORMA PAGO: DEBITO

TOTAL PESOS: $ 2883

IMPORTE PAGADO: $ 2883

* TICKET VALIDO SIN INTERVENCION *
CODIGO DE SEGURIDAD: *741 - 078793

0192020630037626000000288300231031O4FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Plataforma OnLine V.0.2.290

DESCARGA BILLETERA ENTRE RIOS DE
PAGOS PAGOS DESDE
WWW.PLUSPAGOS.COM/BILLETERAENTRERIOS/
Y OBTENI HASTA $5.000 MENSUALES DE
REINTEGRO EN LOCALES ADHERIDOS.

leyenda

San Cristóbal

Cupon 16 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340093

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	0200313296	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/10/23	31/10/2023	

Proximo Vencimiento

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizados o comprobante oficial respaldatorio
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal

Cupon 16 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340093

CASA	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/10/23	31/10/2023	

BANCO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

Cupon 16 de 12

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR	Nro CUENTA
02	0200313296	02-005110	02-900001	01-01777645

Nro CUPON	POLIZA	RAMO
1080340093	02-06-30037626	ACCIDENTES PERSONALES

SUBRAMO	PRODUCTO	Nº SOCIO	FECHA GENERACION
AP Colectivo	APAbiertos	00313296	16/10/23

VIGENCIA	VIG. HASTA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO
16/01/2023	16/01/2024	31/10/2023	$ ****2.883,00	

CAJA

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

0192-02-06-30037626-00-0000288300-231031-04

ENTRE RIOS SERVICIOS

SAN CRISTOBAL SEGUROS

SUCURSAL: 3715 TERMINAL: 3072
FECHA: 09/10/2023 HORA: 08:09:31
CAJERO: 78793 TRANS: 311904664

IDENTIFICACION: 020630037626

FORMA PAGO: DEBITO

TOTAL PESOS: $ 2883

IMPORTE PAGADO: $ 2883

* TICKET VALIDO SIN INTERVENCION *
CODIGO DE SEGURIDAD: *741 - 078793

0192020630037626000000288300231031O4FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Plataforma OnLine V.0.2.290

DESCARGA BILLETERA ENTRE RIOS DE
PAGOS PAGOS DESDE
WWW.PLUSPAGOS.COM/BILLETERAENTRERIOS/
Y OBTENI HASTA $5.000 MENSUALES DE
REINTEGRO EN LOCALES ADHERIDOS.

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 18 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340094

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	0200313296	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/11/23	01/12/2023	

Proximo Vencimiento

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizados o comprobante oficial respaldatorio
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 18 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

POLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPON
02-06-30037626	01-01777645	1080340094

CASA	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
02	02-005110	02-900001

RAMO	SUBRAMO	PRODUCTO
ACCIDENTES PERSONALES	AP Colectivo	APAbiertos

VIG. DESDE	VIG. HASTA	IMPORTE
16/01/2023	16/01/2024	$ ****2.883,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/11/23	01/12/2023	

BANCO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
SOLANO JOSE MARIA
- -
3248 SANTA ANITA ENTRE RÍOS

Cupon 18 de 12

CASA	CL PAGO ELECTR	PRODUCTOR	ORGANIZADOR	Nro CUENTA
02	0200313296	02-005110	02-900001	01-01777645

Nro CUPON	POLIZA	RAMO
1080340094	02-06-30037626	ACCIDENTES PERSONALES

SUBRAMO	PRODUCTO	Nº SOCIO	FECHA GENERACION
AP Colectivo	APAbiertos	00313296	16/11/23

VIGENCIA	VIG. HASTA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO
16/01/2023	16/01/2024	01/12/2023	$ ****2.883,00	

CAJA

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

0192-02-06-30037626-00-0000288300-231201-05

RAPIPAGO

uesto: 031754
echa: 28/10/2023 Hora: 11:40:06
mpresa: 113 SAN CRISTOBAL
20630037626
ro.Op:03175416985041109l7
od.Seg:1FE8A44B79

orma de Pago	Importe
EBITO LINK	$2,883.00
** TOTAL **	$2,883.00

)192020630037626000000288300231201O5

RIGINAL

AGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
ETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------