ENTRE RIOS SERVICIOS

SAN CRISTOBAL SEGUROS

SUCURSAL: 3715 TERMINAL: 3072
FECHA: 04/12/2023 HORA: 08:23:42
CAJERO: 78793 TRANS: 321351305

IDENTIFICACION: 020630037626

FORMA PAGO: DEBITO

TOTAL PESOS: $ 2861

IMPORTE PAGADO: $ 2861

* TICKET VALIDO SIN INTERVENCION *
CODIGO DE SEGURIDAD: *129 - 078793

01320206300376260000002861002312310 3FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Plataforma OnLine V.0.2.290

DESCARGA BILLETERA ENTRE RMOS DE
PUS PAGOS DESDE
WWW.PLUSPAGOS.COM/BILLETERAENTRERIOS/
OBTENE HASTA $6.000 MENSUALES DE
REINTEGRO EN LOCALES ADHERIDOS.

leyenda

San Cristóbal

Cupon 20 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	1080340095

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	$ ****2.861,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/12/23	31/12/2023	

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

Cupon 20 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	1080340095

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	$ ****2.861,00

FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO
16/12/23	31/12/2023	

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 20 de 12

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

Nro CUPON	POLIZA	RAMO
1080340095	02-06-30037626	ACCIDENTES PERSONALES

SUBRAMO	PRODUCTO	Nº SOCIO	FECHA GENERACION
AP Colectivo	APAbiertos	00313296	16/12/23

VIGENCIA	VIG. HASTA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO
16/01/2023	16/01/2024	31/12/2023	$ ****2.861,00	

CAJA

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.

0192-02-06-30037626-00-0000286100-231231-03