mercado pago

Comprobante de pago
#134186260644

Pagaste a

Experta Seguros

Total pagado

$ 381.882,00

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 381.882,00**
Total pagado	**$ 381.882,00**

Código de barras
09414040092280037100904010225122501003818820 09

Número de transacción
102338400

Pagador
MARIA

Fecha de pago
17/11/2025 11:39:16

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 ingresa en www.pagofacil.com.ar.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago emitido por: Experta Seguros SAU Arcos 3631 CABA (1429) N CUIT 30-71459054-1 5650 L26002 17/11/2025 11:39:17 POLIZA N 2280037100904 Sucursal N 000 59CEFA6C G6R $$$$$$$381882,00 VERIFIQUE QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE COMPROBANTE SE CORRESPONDAN CON LOS QUE USTED HA EXPRESADO AL CAJERO EN CONFORMIDAD CON LA OPERATORIA QUE EXPERTA SEGUROS SAU HA INFORMADO PARA ESTA MODALIDAD DE PAGO SIN FACTURA 09414040092280037100904010225122501 0381882009

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner

CUIT 30-71459054-1 ING

1429 - CIUDA

228003710090404009

Sra\Sr.
MARCON MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
5570 - BUEN ORDEN
MENDOZA
DOM.ELECTR: no se encuentra suscripto
CELULAR NUMERO: No registrado

ASEGURADO Y/O TOMADOR
MARCON MARI O RAUL

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA	FACTURA
501	004	37100904	1

PRODUCTO
AUTOMOVI LES FLOTA

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
03	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
14-01-2026	$381. 882, 00

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
15-12-2025	$381. 882, 00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON 6
TRESCI ENTOS OCHENTA Y UN MI L OCHOCI ENTOS O-
CHENTA Y DOS PESOS .....

mercado pago

Comprobante de pago
#134186260644

Pagaste a

Experta Seguros

Total pagado

$ 381.882,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 381.882,00
Total pagado	$ 381.882,00

Código de barras
09414040092280037100904010225122501003818820 09

Número de transacción
102338400

Pagador
MARIA

Fecha de pago
17/11/2025 11:39:16

...n el carácter de condicionales hasta que su importe sea ac
...er quedado pendientes de pago a la fecha. Si en el momen
...condicionada a las estipulaciones contenidas en la póliza ir
...esa, o en cualquiera de sus anexos y filiales propias.

EXPERTA SEGUROS S.A.U.
CUIT 30-71459054-1
INGBRUTOS CM
30714590541-901

AUTOMOVI LES FLOTA

ASEGURADO Y/O TOMADOR
MARCON MARI O RAUL

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	37100904

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	8	02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
15-12-2025	$381. 882, 00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON 6
TRESCI ENTOS OCHENTA Y UN MI L OCHOCI ENTOS O-
CHENTA Y DOS PESOS .....

CLAVE ELECTRONICA: 29914221-6

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

pagado

Escaneado con CamScanner