leyenda

San Cristóbal

Cupon 3 de 6

C.U.I.T. 34-50004533-9
TRANSPORTE VEIZA S.A.
PROYECTADA PANAMERICANA 3535
5515 Maipu MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30024707 | 01-00342188 | 1098070639 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0700076178 | 07-005032 | 07-900001 |

| RAMO | SUBRAMO | PRODUCTO |
|---|---|---|
| ACCIDENTES PERSONALES | AP Colectivo | APAbiertos |

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 22/02/2024 | 22/08/2024 | $ ****4.922,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 22/04/24 | 08/05/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/06/2024 $ 4.922,00

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 3 de 6

C.U.I.T. 34-50004533-9
TRANSPORTE VEIZA S.A.
PROYECTADA PANAMERICANA 3535
5515 Maipu MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30024707 | 01-00342188 | 1098070639 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005032 | 07-900001 |

| RAMO | SUBRAMO | PRODUCTO |
|---|---|---|
| ACCIDENTES PERSONALES | AP Colectivo | APAbiertos |

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 22/02/2024 | 22/08/2024 | $ ****4.922,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 22/04/24 | 08/05/2024 | |

BANCO

| CHEQUE NRO. | BANCO | IMPORTE | EFVO. |
|---|---|---|---|
| | | | |

leyenda

San Cristóbal

C.U.I.T. 34-50004533-9
TRANSPORTE VEIZA S.A.
PROYECTADA PANAMERICANA 3535
5515 Maipu MENDOZA

Cupon 3 de 6

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0700076178 | 07-005032 | 07-900001 | 01-00342188 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1098070639 | 07-06-30024707 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | Nº SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 00076178 | 22/04/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 22/08/2024 | 08/05/2024 | $ ****4.922,00 | |

CAJA

| CHEQUE NRO. | BANCO | IMPORTE | EFVO. |
|---|---|---|---|
| | | | |

0192-07-06-30024707-00-0000492200-240508-05

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#75445670439

Pagaste a

# San Cristóbal Seguros

Total pagado

# $ 4.922,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.922,00 |
| Total pagado | $ 4.922,00 |

Código de barras
01920706300247070000004922002405080 5

Número de transacción
5695881992734

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| ALE | 05/04/2024 16:40:42 |

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.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: San Cristobal Seguros Italia 646 - Rosario N CUIT 34-50004533-9 8021 L26001 05/04/2024 16:40:42 070630024707 POLIZA N 192-07-06-30024707-00 Sucursal N 000 20EFD0C3 ADP $$$$$$$$$4922,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL.
01920706300247070000004922002405080 5

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner