RAPIPAGO

Puesto: 008407
Fecha: 04/04/2024 Hora: 18:24:46
Empresa: 113 SAN CRISTOBAL
030131478192
Nro.Op:00840717122659212 28
Cod.Seg:21A9347D90

Forma de Pago	Importe
DEBITO FISERV	$11,441.00
** TOTAL **	$11,441.00

01920301314781920000011441 0024050503

DUPLICADO

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

004533-9
SSN 0192

OR

R RAUL

98, CRUZ DEL EJE,

ERACIÓN

3 de 3
DE PAGO

ldatorio

San Cristóbal SEGUROS

C.U.I.T. 34-50004533-9
Inscrip. SSN 0192

PÓLIZA	Nro CUENTA	Nro CUPÓN
01-03-01-31478192	01-01859067	1097603834
SUCURSAL	PRODUCTOR	ORGANIZADOR
03	**03-005917**	**03-900001**

RAMO
AUTOMOTORES (B1)

SOCIO
VITA NESTOR RAUL

VEHÍCULO
RANDON 3 EJES 2000 - DIE839
MOTOR - CHASIS
- 8B8K1353AYM000902

Nro 08058554
GRAL ROCA 498, CRUZ DEL EJE,

VIG. DESDE	VIG. HASTA	FECHA GENERACIÓN
19/02/2024	19/05/2024	19/04/2024

IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	CUPÓN
$ **11.441,00	**05/05/2024**	**Cupón 3 de 3**
CL PAGO ELECTRÓNICO		FECHA DE PAGO
0308058554		

CHEQUE NRO. BANCO IMPORTE

0192-03-01-31478192-00-0001144100-240505-03