San Cristóbal
Seguros

Asistencia 24 : 0810-222-8887 / 0810-444-0100

AV. SAN MARTIN 621 - (5500) MENDOZA - TEL: (0261) 5209400
mendoza@sancristobal.com.ar - http://www.sancristobal.com.ar

Comprobante de Pago

CUENTA **01-00597459**	ASEGURADO **SCOLLO JOSE GASTON**	EMISIÓN COMPROBANTE **14/06/2024**
PÓLIZA **01-07-01-30510372**	VIGENCIA **11/06/2024 - 11/09/2024**	
RAMO **Automotores**	SUBRAMO **Auto**	
VEHÍCULO **IVECO 190 29 N**	AÑO **1996**	PATENTE **ARN204**
MOTOR **821002031S022021A**	CHASIS **8AT190NBATX035316**	
MODALIDAD DE PAGO **EFECTIVO**	PAGO APLICADO **13/06/2024**	PRÓXIMO VTO. **11/09/2024**
PRODUCTOR **07-002655**	ORGANIZADOR **07-900001**	SUC. **07**

Nota
El presente comprobante de pago no implica renuncia a oponer la suspensión o caducidad de la cobertura por condiciones de póliza.
Este comprobante lleva firma facsimilar, conforme lo previsto en el punto 7.8. del Reglamento de la Actividad Aseguradora.
El presente comprobante de pago es válido hasta la fecha del próximo vencimiento 11/09/2024.

Diego Guaita
Gerente General

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1 ING.BRUTOS 901-157562-4
JORGE OBRIEN 828
5519 - SAN JOSE
MENDOZA
TEL. 4464791 FAX. 446782

LA CAJA de ahorro y seguro
GENERALI

60900224257140400 9

Sra\Sr.
FERRERO CARLOS FABRICIO
FERRARI 81
M5584BZA - COLONIA REINA
MENDOZA
DOM.ELECTR: diegoferrero2019@gmail.com
CELULAR NUMERO: 5492615432755

ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA	FACTURA	DÍGITO
501	004	5090-0224257-14	1	6

PRODUCTO
AUTOMOVILES FLOTA

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
03	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-07-2024	$329.083,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS **********

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-06-2024	$329.083,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS **********

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
01	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
28-05-2024	$329.870,80

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS **********

IMPORTANTE
Los pagos que se efectúen con cheques o giros que revisten el carácter de condicionales hasta que su importe sea acreditado a favor de La Caja. La aceptación de este pago no supone cancelación de cuotas anteriores que pudieran haber quedado pendientes de pago a la fecha. Si en el momento de producirse el vencimiento de plazo para el pago el premio, éste no se hubiera realizado, la cobertura quedará condicionada a las estipulaciones contenidas en la póliza indicada en el recuadro respectivo. El importe de este recibo podrá abonarse en la Administración Central de esta Empresa, o en cualquiera de sus anexos y filiales propias.

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	03	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-07-2024	$329.083,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS **********

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-06-2024	$329.083,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS **********

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	01	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
28-05-2024	$329.870,80

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON :
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS **********

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#81102420473

Pagaste a

La Caja Seguros Generales

Total pagado

$ 329.083,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 329.083,00
Total pagado	$ 329.083,00

Código de barras
03701040095090022425714601020707202401000000004

Número de transacción
2157016

Pagador	Fecha de pago
Diego Jesús	25/06/2024 21:10:56

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 *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Caja de Seguros S.A. Fitz Roy 957 - (C1414CHI) Bs. As. N CUIT 30-66320562-1 1168 L26002 25/06/2024 21:10:57 0450900224257140102 $$$$$$$329083,00 869643DA 312 312 LA CAJA SEGUROS GLES POLIZA N 501-04-5090022425714-01-02 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 03701040095090022425714601020707202401000000004

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#83336536529

Pagaste a

La Caja Seguros Generales

Total pagado

$ 329.083,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 329.083,00
Total pagado	$ 329.083,00

Código de barras
03701040095090022425714601030608202401000000000

Número de transacción
4859912

Pagador	Fecha de pago
Jesi	24/07/2024 20:09:56

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 *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Caja de Seguros S.A. Fitz Roy 957 - (C1414CHI) Bs. As. N CUIT 30-66320562-1 4651 L26002 24/07/2024 20:09:58 045090022425714010 3 $$$$$$$329083,00 B11B9690 312 312 LA CAJA SEGUROS GLES POLIZA N 501-04-5090022425714-01-03 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 03701040095090022425714601030608202401000000000

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1 ING.BRUTOS 901-157562-4
JORGE O'BRIEN 828
5519 - SAN JOSE
MENDOZA
TEL. 4484731 FAX. 445782

LA CAJA de ahorro y seguro
GENERALI

8090022425714040O9

Sra\Sr.
FERRERO CARLOS FABRICIO
FERRARI 81
M5584BZA - COLONIA REINA
MENDOZA
DOM.ELECTR. diegoferrero2019@gmail.com
CELULAR NUMERO: 5492615432755

ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA	FACTURA	DÍGITO
501	004	5090-0224257-14	1	6

PRODUCTO
AUTOMOVILES FLOTA

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
03	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-07-2024	$329.083,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON:
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS ----------

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-06-2024	$329.083,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON:
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS ----------

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
01	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
28-05-2024	$329.870,80

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON:
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ----------

IMPORTANTE
Los pagos que se efectúen con cheques o giros que revisten el carácter de condicionales hasta que su importe sea acreditado a favor de La Caja. La aceptación de este pago no supone cancelación de cuotas anteriores que pudieran haber quedado pendientes de pago a la fecha. Si en el momento de producirse el vencimiento de plazo para el pago el premio, éste no se hubiera realizado, la cobertura quedará condicionada a las estipulaciones contenidas en la póliza indicada en el recuadro respectivo. El importe de este recibo podrá abonarse en la Administración Central de esta Empresa, o en cualquiera de sus anexos y filiales propias.

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	03	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-07-2024	$329.083,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS ----------

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

0370104009509000224257146010306082024010000000003

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	02	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
27-06-2024	$329.083,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS ----------

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

0370104009509000224257146010207072024010000000004

CAJA DE SEGUROS S. A.
C.U.I.T 30-66320662-1
ING.BRUTOS 901-157562-4

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
FERRERO CARLOS FABRICIO

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	5090-0224257-14

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	6	01	00000

VENCIMIENTO	MONEDA \ IMPORTE
28-05-2024	$329.870,80

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON:
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ----------

CLAVE ELECTRONICA: 19038658-1

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

0370104009509000224257146010107062024010000000007

Escaneado con CamScanner