mercado pago

Comprobante de pago
#83071075074

Pagaste a

# San Cristóbal Seguros

Total pagado

## $ 5.547,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 5.547,00 |
| Total pagado | $ 5.547,00 |

Código de barras
01920706300204350000005547002407160 1

Número de transacción
4377274

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| German | 17/07/2024 18:00:24 |

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 1966 L26002 17/07/2024 18:00:35 070630020435 POLIZA N 192-07-06-30020435-00 Sucursal N 000 9FB1A63D ADP $$$$$$$$$5547,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 01920706300204350000005547002407160 1

Con el apoyo de

# Comprobante de Pago

San Cristóbal Seguros

| | | |
|---|---|---|
| Póliza: 01-07-06-30020435 | Suc: 07 | Emisión Comprobante: 23/07/2024 |
| N° de Cuenta: 01-01590017 | | Vigencia: 01/08/2023 - 01/08/2024 |
| Tomador: MANCUZO GERMAN ALBERTO | | Modalidad de Pago: EFECTIVO |
| Ramo: Accidentes Personales | | Subramo: AP COLECTIVO |
| Pago Aplicado: 18/07/2024 | | Próximo Vencimiento: 01/08/2024 |
| Productor: 07-005329 | | Organizador: 07-005373 |

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 fin de vigencia de la póliza 01/08/2024.



Diego Guaita
**Gerente General**

Control: 01-07-06-30020435

mercado pago

Comprobante de pago
#83648038619

Pagaste a

# San Cristóbal Seguros

Total pagado

## $ 20.696,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 20.696,00 |
| Total pagado | $ 20.696,00 |

Código de barras
01920706300267870000020696002408080 5

Número de transacción
5062753

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| German | 29/07/2024 09:55:04 |

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 7541 L26002 29/07/2024 09:55:16 070630026787 POLIZA N 192-07-06-30026787-00 Sucursal N 000 6C7919C9 ADP $$$$$$$$20696,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 01920706300267870000020696002408080 5

Con el apoyo de

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 1 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744156 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/08/24 | 08/08/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/09/2024 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 1 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744156 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/08/24 | 08/08/2024 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 1 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744156 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/08/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/08/2024 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-240808-05

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 2 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744157 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/09/24 | 08/09/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/10/2024 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 2 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744157 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/09/24 | 08/09/2024 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 2 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744157 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/09/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/09/2024 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-240908-01

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 3 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744158 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/10/24 | 08/10/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/11/2024 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 3 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744158 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/10/24 | 08/10/2024 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 3 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744158 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/10/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/10/2024 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-241008-01

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 4 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744159 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/11/24 | 08/11/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/12/2024 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 4 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744159 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/11/24 | 08/11/2024 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 4 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744159 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/11/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/11/2024 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-241108-06

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 5 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744160 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/12/24 | 08/12/2024 | |

Proximo Vencimiento 08/01/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 5 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744160 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/12/24 | 08/12/2024 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 5 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744160 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/12/24 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/12/2024 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-241208-02

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 6 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744161 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/01/25 | 08/01/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/02/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 6 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744161 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/01/25 | 08/01/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 6 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744161 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/01/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/01/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250108-05

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 7 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744162 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/02/25 | 08/02/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/03/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 7 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744162 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/02/25 | 08/02/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 7 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744162 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/02/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/02/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250208-01

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 8 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744163 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/03/25 | 08/03/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/04/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 8 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744163 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/03/25 | 08/03/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 8 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744163 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/03/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/03/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250308-08

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 9 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744164 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/04/25 | 08/04/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/05/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 9 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744164 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/04/25 | 08/04/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA Cupon 9 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744164 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/04/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/04/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250408-04

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 10 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744165 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/05/25 | 08/05/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/06/2025 $ 20.696,00

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 Seguros

Cupon 10 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744165 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/05/25 | 08/05/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 10 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744165 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/05/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/05/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250508-00

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 11 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744166 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/06/25 | 08/06/2025 | |

Proximo Vencimiento 08/07/2025 $ 20.687,00

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 Seguros

Cupon 11 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744166 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.696,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/06/25 | 08/06/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 11 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744166 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/06/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/06/2025 | $ ***20.696,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002069600-250608-07

leyenda

San Cristóbal Seguros

Cupon 12 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744167 |

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.687,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/07/25 | 08/07/2025 | |

*Ultima Cuota*

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 Seguros

Cupon 12 de 12

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

| POLIZA | Nro CUENTA | Nro CUPON |
|---|---|---|
| 07-06-30026787 | 01-01590017 | 1103744167 |

| CASA | PRODUCTOR | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| 07 | 07-005329 | 07-005373 |

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

| VIG. DESDE | VIG. HASTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | $ ***20.687,00 |

| FECHA GENERACION | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| 01/07/25 | 08/07/2025 | |

BANCO

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

leyenda

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
MANCUZO GERMAN ALBERTO
Rufino Ortega 627
5519 Coronel Dorrego MENDOZA

Cupon 12 de 12

| CASA | CL PAGO ELECTR | PRODUCTOR | ORGANIZADOR | Nro CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 0708030911 | 07-005329 | 07-005373 | 01-01590017 |

| Nro CUPON | POLIZA | RAMO |
|---|---|---|
| 1103744167 | 07-06-30026787 | ACCIDENTES PERSONALES |

| SUBRAMO | PRODUCTO | N° SOCIO | FECHA GENERACION |
|---|---|---|---|
| AP Colectivo | APAbiertos | 08030911 | 01/07/25 |

| VIGENCIA | VIG. HASTA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2025 | 08/07/2025 | $ ***20.687,00 | |

CAJA

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

0192-07-06-30026787-00-0002068700-250708-04