Accidentes Personales

ORGANIZACIÓN	PRODUCTOR	ZONA / OF.
101745	224515	500

SANCOR SEGUROS

Cupón para el
INTERMEDIARIO

TOMADOR
FONSECA DANIEL ORLANDO

DIRECCIÓN
BO CONDOR Y ANDES C 40 (5515-Maipu)

PÓLIZA	N° RECIBO	N° CUOTA
12360868	564121803	3 / 12

RAMO / PRODUCTO	REF / CERTIFICADO
600 / 13	4821250 / 0

VIGENCIA	
30/09/2024	30/10/2024

VENCIMIENTO	TOTAL
30/09/2024	$ 20.933,00

224-060-013-0564121803-12360868-03-2093300-01-4274-1829319-6

ORGANIZACIÓN	PRODUCTOR	FECHA EMISIÓN
101745	224515	25/08/2024

SANCOR SEGUROS

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO / C.U.I.T. 30-50004946-0 /
CAJA I.C. Y A.C. (ex-Bancaria y de Seguros): 210 / Ing. Brut.:C.M. 921-740719-3
Sellos (Sta Fe): 302-000027-0 / Sellos Ley 23258: 1634-98-000-4 / Caja Prev. N° 50004946

CASA CENTRAL R. N. 34 Km 257 - C P 2322 - SUNCHALES (Sta. Fe) WhatsApp (03493) 155 10404

CUPÓN DE PAGO

suma total

TOMADOR:	FONSECA DANIEL ORLANDO
DIRECCIÓN:	BO CONDOR Y ANDES C 40 (5515-Maipu)

Situación ante el IVA: Responsable inscripto / Asoc: 1829319 / CUIT/CUIL: 20-20777051-6 / Cliente: D0000020777051

ACCIDENTES PERSONALES

RAMO/PRODUCTO	PÓLIZA	REF / CERTIFICADO	N° RECIBO	N° CUOTA	VIGENCIA	
600 / 13	12360868	4821250 / 0	564121803	3 / 12	30/09/2024	30/10/2024

N° REC.	CUOTA	FEC. EMI.	RAMO / PROD.	PÓLIZA	REF. / CERTIF.	PRIMA	TOTAL
564121803	3	25/08/2024	600 / 13	12360868	4821250 / 0	14.626,33	19.972,00
564121805	3	25/08/2024	2500 / 29	1965022	556111 / 0	719,03	961,00

Mis Seguros Online

VENCIMIENTO	TOTAL	$ 20.933,00
30/09/2024		

224-060-013-0564121803-12360868-03-2093300-01-4274-1829319-6

Póliza adherida a envío electrónico

No corresponde: - Retención I.V.A. (Entidad inscripta s/artículo nro. 3 R.G. 3125) - Percepción I.V.A. (Entidad encuadrada en el artículo nro. 1 R.G. 3337) - Retención Ganancias (Entidad exenta)

Código de Pago Electrónico
1000009742668
LINK PagoMisCuentas Banelco

ORGANIZACIÓN	PRODUCTOR	FECHA EMISIÓN
101745	224515	25/08/2024

mercado pago

Comprobante de pago
#89216415908

Pagaste a

Sancor Seguros

Total pagado

$ 20.933,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 20.933,00
Total pagado	$ 20.933,00

Referencia
20777051

Número de transacción
198840476803627

Pagador	Fecha de pago
VIVIANA	30/09/2024 10:38:54

RAPIPAGO Puesto: 33102 Fecha: 30/09/2024 Hora: 10:38:55 Código de Operación: 66faa9ef89cd3f12120d21e1 Empresa: 539 SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS 0600130564121803123608680320933000142741829319600002093300 Nro. de dni/cuil/cuit: 20777051 Nro.Op:198840476803627 Cod.Seg:736997F60C Forma de Pago Importe Efectivo $20,933.00 ** TOTAL ** $20,933.00 22406001305641218031236086803209330001427418293196000020933 00 ORIGINAL VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago