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	576412598	8 / 12

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

VIGENCIA	
28/02/2025	30/03/2025

VENCIMIENTO	TOTAL
28/02/2025	$ 26.230,00

224-060-013-0576412598-12360868-08-2623000-01-5059-1829319-9

ORGANIZACIÓN	PRODUCTOR	FECHA EMISIÓN
101745	224515	18/01/2025

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	576412598	8 / 12	28/02/2025	30/03/2025

N° REC.	CUOTA	FEC. EMI.	RAMO / PROD.	PÓLIZA	REF. / CERTIF.	PRIMA	TOTAL
576412598	8	18/01/2025	600 / 13	12360868	4821250 / 0	18.399,78	25.079,00
576412599	8	18/01/2025	2500 / 29	1965022	556111 / 0	862,83	1.151,00

VENCIMIENTO	TOTAL	$ 26.230,00
28/02/2025		

224-060-013-0576412598-12360868-08-2623000-01-5059-1829319-9

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	18/01/2025

mercado pago

Comprobante de pago
#103125747425

Pagaste a

Sancor Seguros

Total pagado

$ 26.230,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.230,00
Total pagado	$ 26.230,00

Referencia
20777051

Número de transacción
52528883010099

Pagador	Fecha de pago
VIVIANA	26/02/2025 14:37:27

RAPIPAGO Puesto: 33102 Fecha: 26/02/2025 Hora: 14:37:28 Código de Operación: 67bf51582a3a2b2f96d5e46a Empresa: 539 SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS 06000005764125981236086808262300001022818293192000002623000 Nro. de dni/cuil/cuit: 20777051 Nro.Op:52528883010099 Cod.Seg:0EF9348C47 Forma de Pago Importe Efectivo $26,230.00 ** TOTAL ** $26,230.00 22406000005764125981236086808262300001022818293192000002623000 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