

DERACION PATRONAL Seguros S.A.U. Ag. 24 Org. 9548

Recibo 120098990640

o: ROTH CRISTIAN ALBERTO
: alberdi N° 143 URDINARRAIN
12-9889064-0
ago contado saldo facturado
a cuota 19-10-2025 al 19-10-2026

Clie

Fecha límite pago 18-1

Monto a pagar $ 14

COPIA SELF

icilio Cobro:
05676 Cobrador T.E.03446-15-54-8860 N
025 5676 32296A31C

- SISTEMA MULTIPAGO de Serconfi S.R.L. -

######### COMPROBANTE DE PAGO #########
Nro 0003 - 28/10/2025 - 10:30:20
458 - Organizacion Vignola II
FEDERACION PATRONAL
120098990640000000 $142539.33

Ramo 12//Poliza 009899064//Cert 0000//En
CONT. 19/10/25 pol 12-9889064-0 *A.P. PR
PAGO CONTADO

FORMA DE PAGO: Efectivo
C.U.P. JAB298806DJ<JAA

CONSTANCIA DE PAGO

- Este pago se procesara el 28/10/2025 -

FEDERACION PATRONAL Seguros S.A.U. Ag. 24 Org. 9548

Recibo 120098

gurado: ROTH CRISTIAN ALBERTO
micilio: alberdi N° 143 URDINARRAIN
zas: 12-9889064-0
ta 1/2 Vencimiento 19/10/2025
encia cuota 19-10-2025 al 19-11-2025

Monto a pagar

COPIA SELF

Domicilio Cobro:
Prod 05676 Cobrador T.E.03446-15-54-8860 Nro. Cheq.: 0
-10-2025 5676 FCBA8BC556

FEDERACION PATRONAL Seguros S.A.U. Ag. 24 Org. 9548

Recibo 120098990640000/02

Cliente:2352747

gurado: ROTH CRISTIAN ALBERTO
micilio: alberdi N° 143 URDINARRAIN
zas: 12-9889064-0
ta 2/2 Vencimiento 19/11/2025
encia cuota 19-11-2025 al 19-10-2026

Monto a pagar $ 72,339.22

COPIA SELF

nicilio Cobro:
05676 Cobrador T.E.03446-15-54-8860 Nro. Cheq.: 0
2025 5676 805E438843

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. CUIT: 33-70736658-9
Domicilio: Av. 51 n°770 - La Plata - CP B1900AWP - Pcia de Bs. As.
IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO
Imp.S/Ing.Brutos:Conv.Mult.902-867191-2
Fecha Inicio de Actividad: 08/11/2000.

FACTURA ORIGINAL

FEDERACION PATRONAL SEGUROS

SECCIÓN 12 - ACCIDENTES PERSONALES | PRODUCTO A.P. PRESTACIONAL | PÓLIZA 9899064

Asegurado
ROTH CRISTIAN ALBERTO

CUIT/ DNI
20326006301/32600630

IVA
INSCRIPTO

Asegurado nro.
2352747

Domicilio
alberdi N* 143

Localidad
URDINARRAIN

Provincia
ENTRE RIOS

Código Postal
2826

COPIA

Fecha de Emisión | **Endoso**
05-10-2025 | 0

Período Facturado Desde - Hasta
19-10-2025 - 19-10-2026

Ag. / Prod / Org
24
5676 - VIGNOLA ERNESTO CARMELO
9548 - DE SALAZAR JORGE GUILLERMO

PLAN DE PAGO DEL ENDOSO

NRO.	VENCIMIENTO		IMPORTE
1/2	19-10-2025	$	72,339.00
2/2	19-11-2025	$	72,339.22
TOTALES:		$	144,678.22

LIQUIDACIÓN DE PREMIO Y OTROS CONCEPTOS

PRIMA	$	112,291.35
RECARGOS	$	1,751.75
SUBTOTAL GRAVADO (PRECIO SIN IMPUESTOS)	$	114,043.10
IVA	$	23,949.05
SUB-TOTAL	$	137,992.15
PERCEPCION IVA	$	3,421.29
PERCEPCION IIBB ENTRE RIOS	$	583.62
SELLADOS ENTRE RIOS	$	1,426.68
TASA SUPERINTENDENCIA	$	684.26
CONTRIBUCIÓN INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES	$	570.22
MONTO TOTAL DEL PREMIO	$	144,678.22

Atento a lo establecido por la R.G. (AFIP) N 4523/2019 el contribuyente deberá descargar de la web del Organismo (www.afip.gob.ar) el Formulario F.2005 - Certificado de Percepción del Impuesto al Valor Agregado, con su numeración definitiva.
Las compañías de seguros se encuentran exceptuadas de la obligación de emitir comprobantes,dispuesta por la Resolución General N 1415/03 de la AFIP, conforme lo establecido en el Inciso d) de su Anexo I.
El cómputo del crédito fiscal dependerá, entre otras cuestiones que establezca la normativa vigente,de la condición de IVA del sujeto receptor del presente comprobante.