EXPERTA SEGUROS

Organizador	25854	**SECC.**	03	ACCIDENTES PERSONALES	
Productor	25854	**POLIZA**	00106512	**ENDOSO**	00000000

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
POLIZA FLOTA
Cod. Pago Mis cuentas: 0020001765153707 **Link:** 00200017651

Cuota	Vencimiento	Importe
Cuota 2 de 2	08/05/2026	20.985,37

09488002098537080526003001065120000200 07

Nro. Cheque: _____ **Banco:** _____ **Importe:** _____

PRODUCTOR

INUTILIZADO

INUTILIZADO

INUTILIZADO

EXPERTA SEGUROS

Organizador	25854	**SECC.**	03	ACCIDENTES PERSONALES	
Productor	25854	**POLIZA**	00106512	**ENDOSO**	00000000

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
POLIZA FLOTA
Cod. Pago Mis cuentas: 0020001765153707 **Link:** 00200017651

Cuota	Vencimiento	Importe
Cuota 2 de 2	08/05/2026	20.985,37

09488002098537080526003001065120000200 07

Nro. Cheque: _____ **Banco:** _____ **Importe:** _____

ASEGURADO

INUTILIZADO

INUTILIZADO

INUTILIZADO

228004089030504009

Sra\Sr.
MARCON MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
5570 - BUEN ORDEN
MENDOZA
DOM.ELECTR: no se encuentra suscripto
CELULAR NUMERO: No registrado

EXPERTA SEGUROS S.A.U.
CUIT 30-71459054-1 ING.BRUTOS CM 30714590541-901
AVDA DEL LIBERTADOR 6902
1429 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL
TEL. 0800-777-7278

EXPERTA SEGUROS

ASEGURADO Y/O TOMADOR
MARCON MARIO RAUL

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA	FACTURA
501	004	40890305	1

PRODUCTO
AUTOMOVILES FLOTA

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
03	00000

VENCIMIENTO 15-07-2026 MONEDA \ IMPORTE $469.923,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON 6
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS **********
****
****

RECIBO DE PAGO DE PREMIO

CUOTA	ENDOSO
02	00000

VENCIMIENTO 15-06-2026 MONEDA \ IMPORTE $469.923,00

TALON PARA EL CLIENTE - SELLAR AL DORSO

SON 6
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS **********
****
****

IMPORTANTE
Los pagos que se efectúen con cheques o giros que revisten el carácter de condicionales hasta que su importe sea acred
supone cancelación de cuotas anteriores que pudieran haber quedado pendientes de pago a la fecha. Si en el momento
premio, éste no se hubiera realizado, la cobertura quedará condicionada a las estipulaciones contenidas en la póliza indic
podrá abonarse en la Administración Central de esta Empresa, o en cualquiera de sus anexos y filiales propias.

EXPERTA SEGUROS S.A.U.
CUIT 30-71459054-1
ING.BRUTOS CM
30714590541-901
EXPERTA

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
MARCON MARIO RAUL

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	40890305

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	4	03	00000

VENCIMIENTO 15-07-2026 MONEDA \ IMPORTE $469.923,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON 6
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS **********
****
****

CLAVE ELECTRONICA: 29914221-6

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

0941404009228004089030501032507260100469923000

EXPERTA SEGUROS S.A.U.
CUIT 30-71459054-1
ING.BRUTOS CM
30714590541-901
EXPERTA

AUTOMOVILES FLOTA
ASEGURADO Y/O TOMADOR
MARCON MARIO RAUL

ENTIDAD	SECC.	PÓLIZA
501	004	40890305

FACTURA	DÍGITO	CUOTA	ENDOSO
1	4	02	00000

VENCIMIENTO 15-06-2026 MONEDA \ IMPORTE $469.923,00

TALON PARA LA EMPRESA - SELLAR AL DORSO

SON 6
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS **********
****
****

CLAVE ELECTRONICA: 29914221-6

COMPROBANTE DE COBRO DE PREMIO

0941404009228004089030501022506260100469923005

NaranjaX

Pago a Experta Seguros Auto

N. de operación
2dc12bcda27402[illegible]2291da272881
Realizado el 14 AB\ 26 10:[illegible]

Medio de pago
Dinero de tu cuenta en pesos

Pagaste $ 469.920,30

Tenés cuatro días hábiles para debitar el dinero de tu cuenta. Si no lo hacés, la operación se cancela automáticamente.

Comprobante de Pago
PAGOFACIL
Código de Operación
2dc12bcda27402[illegible]2291da272881
Fecha 14/4/2026 Hora 10:31:52
Empresa EXPERTA SEGUROS AUTO
Identificador de cuenta 228004089030[illegible]
Identificador de Pago
24e85127b7e4-4304-9c03-e45a2263d15
Numero de terminal 132004
Codigo de transaccion
0f722428ecb5-4480-9cce-99e63014117
Id de transaccion 132062113
Forma de Pago Efectivo
Importe $ 469.920,30
TOTAL $ 469.920,30
Referencia de la Factura
0941404009228004089030501012605260100469923007
*** SISTEMA SEPSA - PAGOFACIL ***
Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs As
Comprobante de pago emitido por
Experta Seguros SAU
Arcos 3631 CABA 1429
N CUIT 30714590541
0788132004[illegible]
POLIZA N 228004089030[illegible]
Sucursal N 0000
73E1403 GNK $ $ $ $ $ $ 469.920,30
VERIFIQUE QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE COMPROBANTE SE CORRESPONDAN CON LOS QUE USTED HA EXPRESADO AL CAJERO EN CONFORMIDAD CON LA OPERATORIA QUE EXPERTA SEGUROS SAU HA INFORMADO PARA ESTA MODALIDAD DE PAGO SIN FACTURA
0941404009228004089030501012605260100469923007
AGENTE OFICIAL PAGOFACIL

Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. es una entidad financiera. Los fondos en las cuentas están garantizados conforme las normas del Banco Central de la República Argentina. Más información en www.naranjax.com

Escaneado con CamScanner

EXPERTA SEGUROS

Cuit: 30-71459054-1 IIBB CM 30714590541-901
N° Inscrip. SSN 0880

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 11 de Mayo de 2026

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL

PÓLIZA Nro: 3 - 106512

PLAN: AP1 - 24 HS GRUPAL

CUIT: 20176515377

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de comunicarles que al día de la fecha la Póliza de referencia no registra deuda vencida.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes cordialmente.

Gastón L. Mugnolo

Departamento de cobranzas

EXPERTA SEGUROS

Organizador	25854 SECC. 03	ACCIDENTES PERSONALES	
Productor	25854 POLIZA 00106512	ENDOSO	00000000

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
POLIZA FLOTA
Cod. Pago Mis cuentas: 0020001765153707 Link: 00200017651

Cuota	Vencimiento	Importe
Cuota 2 de 2	08/05/2026	20.985,37

09488002098537080526003001065120000200 07

Nro. Cheque: _____ Banco: _____ Importe: _____

PRODUCTOR

EXPERTA SEGUROS

Organizador	25854 SECC. 03	ACCIDENTES PERSONALES	
Productor	25854 POLIZA 00106512	ENDOSO	00000000

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
POLIZA FLOTA
Cod. Pago Mis cuentas: 0020001765153707 Link: 00200017651

Cuota	Vencimiento	Importe
Cuota 2 de 2	08/05/2026	20.985,37

09488002098537080526003001065120000200 07

Nro. Cheque: _____ Banco: _____ Importe: _____

ASEGURADO

mercado pago

Comprobante de pago

#156565112867

Pagaste a

Experta Seguros

Total pagado

$ 20.985,37

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 20.985,37
Total pagado	$ 20.985,37

Código de barras
09488002098537080526003001065120000200 07

Número de transacción
148264819

Pagador	Fecha de pago
MARIA ALEJANDRA SALINA	01/05/2026 22:33:24

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: CONFIAR COMPANIA DE SEGUROS AV CRISOLOGO LARRALDE 2055 - CABA N CUIT 30-71459054-1 3457 L26002 01/05/2026 22:33:25 00300106512000020 0 $$$$$$$$20985,37 B001C220 C0O C0O EXPERTA SEGUROS S.A.U POLIZA N 880-003-00106512-00002-00 VENCIMIENTO 08/05/2026 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09488002098537080526003001065120000200 07

Escaneado con CamScanner

EXPERTA SEGUROS

Cuit: 30-71459054-1 IIBB CM 30714590541-901
N° Inscrip. SSN 0880

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 11 de Mayo de 2026

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

TOMADOR: MARCON,MARIO RAUL

PÓLIZA Nro: 3 - 106512

PLAN: AP1 - 24 HS GRUPAL

CUIT: 20176515377

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de comunicarles que al día de la fecha la Póliza de referencia no registra deuda vencida.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes cordialmente.

Gastón L. Mugnolo

Departamento de cobranzas

mercado pago

Comprobante de pago
#159274580853

Pagaste a

Experta Seguros

Total pagado

$ 20.985,37

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 20.985,37
Total pagado	$ 20.985,37

Código de barras
09488002098537080526003001065120000020019

Número de transacción
154312383

Pagador
MARIA ALEJANDRA SALINA

Fecha de pago
19/05/2026 17:47:28

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas habiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la seccion Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresa en www.pagofacil.com.ar.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: CONFIAR COMPANIA DE SEGUROS AV CRISOLOGO LARRALDE 2055 - CABA N CUIT 30-71459054-1 3076 L26002 19/05/2026 17:47:29 003001065120000201 $$$$$$$$20985,37 ABB31234 C0O C0O EXPERTA SEGUROS S.A.U POLIZA N 880-003-00106512-00002-01 VENCIMIENTO 08/05/2026 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09488002098537080526003001065120000 20019

EXPERTA

Organizador	25854	SECC. 03	ACCIDENTES PERSONALES		
Productor	25854	POLIZA 00106512		ENDOSO	00000002

RECIBIMOS DE MARCON,MARIO RAUL
CALLE DOS LOTES ROMEO 368
POLIZA FLOTA

Cuota	Vencimiento	Desde	Hasta	Importe
01 de 01	08/05/2026	01/05/2026	01/06/2026	20.985,37

09488002098537080526003001065120000020019

ASEGURADO

Nro. Cheque: _____ Banco: _____ Importe: _____

Escaneado con CamScanner