Galicia

App Mobile

Pago de Federación Patronal

Nro° Trans	Fecha	Hora
949342104293	03/08/2026	12:15

Por un importe de

$27480.16

Medio de pago

CA $ 401115381509

Identificador

2611104

Nro. de control

2555

RECIBO:0435324331000008 CUOTA 01-08-

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

CA9A145F54

FEDERACION PATRONAL Seguros S.A.U.

Talón Pago Asegurado

Cliente:2611104
Ref. 040353243310000/04

Asegurado ESCAR GUSTAVO JAVIER Pólizas: 4-35324331-0 / 19-32978921-0

Cuota 4/12 Vencimiento 01/07/2026
Vigencia cuota 01-07-2026 al 01-08-2026

Total cuota $ 27,560.00

ACOPIADO Pat.EJ.R536 AA. RESP.CIVIL LIMITE MAXIMO UNICA y otras Coberturas s/Póliza

Talón válido únicamente con recibo adjunto de la Empresa Recaudadora

N. Cheq: 0

26657 25-04-2026

355A5C29C6

COPIA SELF

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

Recibo 040353243310000/04

Asegurado: **ESCAR GUSTAVO JAVIER** Cliente:2611104

Domicilio: **BV 12 DE OCTUBRE N* 1327 CONCEPCION DEL URUGUAY**

COPIA SELF

Pólizas: 4-35324331-0 / 19-32978921-0

Cuota 4/12 Vencimiento 01/07/2026

Vigencia cuota 01-07-2026 al 01-08-2026

Monto a pagar $ 27,560.00

Domicilio Cobro:			
Prod 26657	Cobrador	T.E.:03442-15-53-0589	Nro. Cheq.: 0

25-04-2026 26657 355A5C29C6

Escaneado con CamScanner

COPIA SELF

Talón Pago Asegurado

Cliente:2611104
Ref. 040353243310000/05
Asegurado ESCAR GUSTAVO JAVIER Pólizas: 4-35324331-0 / 19-32978921-0

Cuota 5/12 Vencimiento 01/08/2026
Vigencia cuota 01-08-2026 al 01-09-2026

Total cuota $ 27,560.00

ACOPLADO Pal EJR535 A4: RESP.CIVIL LIMITE MAXIMO UNICA y otras Coberturas s/Póliza

Talón válido únicamente con recibo adjunto de la Empresa Recaudadora

N. Cheq: 0

26657 25-04-2026

23285873E0

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

Recibo 040353243310000/05

Asegurado: **ESCAR GUSTAVO JAVIER** **Cliente:2611104**

Domicilio: **BV 12 DE OCTUBRE N* 1327 CONCEPCION DEL URUGUAY**

Pólizas: 4-35324331-0 / 19-32978921-0

Cuota 5/12 Vencimiento 01/08/2026

Vigencia cuota 01-08-2026 al 01-09-2026

COPIA SELF

Monto a pagar	**$ 27,560.00**

Domicilio Cobro:			
Prod 26657	Cobrador	T.E.:03442-15-53-0589	Nro. Cheq.: 0

25-04-2026 26657 23285873E0

Escaneado con CamScanner