

AVISO DE COBRO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES

OFICINA DEL VALLE

NOMBRE DEL AGENTE 56381ERICK MICHAEL HERNANDEZ AGUILAR

CAPULIN No.46 PH DEL VALLE , MEXICO, D.F. A 06 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2018

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|------------|---------------|-------|---------|--------|
| POLIZA | ENDOSO | VIGENCIA DESDE LAS 12:00 PM DEL | 06/02/2018 | FORMA DE PAGO | SERIE | PLAZO | MONEDA |
| 0003253088 | 000000 | HASTA LAS 12:00 PM DEL | 06/02/2019 | CONTADO | 1 / 1 | 14 DIAS | PESOS |
| CASA MARI RUBY S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| DOMICILIO: JUAN CUAMATZIN No. INT. SN No. EXT. 3 Col. MERCED BALBUENA | | | | | | | |
| C.P.: 15810 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO R.F.C. CMR030207JF0 | | | | | | | |
| (I)CHASIS FORD F-550 CHASIS CABINA KTP XL PLUS V10 6.8L AUT., 02 OCUP. AUT. MOD. 2015 AMIS 13388 | | | | | | | |
| VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N. | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NUM. CONTROL. | 0133897070 |
| PRIMA NETA | \$ 17,560.84 |
| TASA DE FINANCIAMIENTO POR PAGO | |
| FRACCIONADO | \$ -351.22 |
| GTOS. DE EXP. | \$ 480.00 |
| I.V.A. | \$ 2,830.34 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 20,519.96 |

ASEGURADO

Puede pagar hasta la fecha de vencimiento de pago indicada, en las oficinas de la compañía o en los bancos autorizados si la fecha del vencimiento coincide con sábado, domingo o día festivo la fecha de vencimiento para pago bancario será el día hábil anterior inmediato. Transcurrir la fecha de vencimiento de pago, Consulte a su agente de Seguros, o acuda a la oficina de Quálitas Compañía de Seguros, S.A de C.V. más cercana.

Si paga con cheque, expídalo por la CANTIDAD EXACTA a nombre de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. de C.V. anotado en el FRENTE del mismo número de póliza.

Los documentos se reciben bajo buen cobro

INDIVIDUAL

FICHA DE DEPOSITO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES

OFICINA DEL VALLE

NOMBRE DEL AGENTE 56381ERICK MICHAEL HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2018

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|------------|---------------|-------|------------|--------|
| POLIZA | ENDOSO | VIGENCIA DESDE LAS 12 HORAS | 06/02/2018 | FORMA DE PAGO | SERIE | PLAZO PAGO | MONEDA |
| 0003253088 | 000000 | HASTA LAS 12:00 PM DEL | 06/02/2019 | CONTADO | 1 / 1 | 14 DIAS | PESOS |
| CASA MARI RUBY S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N. | | | | | | | |







| | |
|---------------|------------|
| NUM. CONTROL. | 0133897070 |
| TOTAL A PAGAR | |
| \$ | 20,519.96 |

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ANOTE EL NOMBRE DEL BANCO EMISOR

Y LOS 4 ULTIMOS DIGITOS DEL MISMO

(FOLIO, CONCEPTO O CHEQUE)

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | CIE 1267639 GUIA CIE | 04013389707015384290 |
|  | CUENTA 65500207650 | 04013389707015384290 |
|  | ABONO | B:087401 040133897070 1538 4289 |
|  | COBRANZA CON RECIBO SERVICIO 2111 | 040133897070153842-90 |
|  | RAP 1296 | 04013389707015384290 |
|  | CEP 52953 | 04013389707015384290 |

Esta es su FICHA DE PAGO, usted NO debe llenar otra en el BANCO.

CONTROL DE PAGO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES

OFICINA DEL VALLE

NOMBRE DEL AGENTE 56381ERICK MICHAEL HERNANDEZ AGUILAR

FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2018

| | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|------------|---------------|-------|------------|--------|
| POLIZA | ENDOSO | VIGENCIA DESDE LAS 12:00 PM DEL | 06/02/2018 | FORMA DE PAGO | SERIE | PLAZO PAGO | MONEDA |
| 0003253088 | 000000 | HASTA LAS 12:00 PM DEL | 06/02/2019 | CONTADO | 1 / 1 | 14 DIAS | PESOS |
| CASA MARI RUBY S.A. DE C.V. | | | | | | | |
| DOMICILIO: JUAN CUAMATZIN No. INT. SN No. EXT. 3 Col. MERCED BALBUENA | | | | | | | |
| C.P.: 15810 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO R.F.C. CMR030207JF0 | | | | | | | |
| (I)CHASIS FORD F-550 CHASIS CABINA KTP XL PLUS V10 6.8L AUT., 02 OCUP. AUT. MOD. 2015 AMIS 13388 | | | | | | | |
| VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N. | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NUM. CONTROL. | 0133897070 |
| PRIMA NETA | \$ 17,560.84 |
| TASA DE FINANCIAMIENTO POR PAGO | |
| FRACCIONADO | \$ -351.22 |
| GTOS. DE EXP. | \$ 480.00 |
| I.V.A. | \$ 2,830.34 |
| PRIMA TOTAL | \$ 20,519.96 |

AGENTE

ENTREGADO AL ASEGURADO PARA SU PAGO

COMISIONES: PRIMA \$1404.86
TASA %8.0

PAGO \$-28.09

TOTAL COMISION \$1376.77

MEXICO, D.F. A 06 DE FEBRERO DE 2018

INDIVIDUAL