

2

**San Cristóbal**  
SEGUROS

C.U.I.T. 34-50004533-9  
YUDICELLO LUIS ALBERTO  
DR MARIANO CASTEX 221 5 D Cupon 2 de 6  
5000 CORDOBA CORDOBA

POLIZA Nro CUENTA Nro CUPON  
03-01-30009146 01-00199806 1001141113

CASA CL PAGO ELECTR PRODUCTOR ORGANIZADOR  
03 0300141015 03-005385 03-900001

RAMO SUBRAMO PRODUCTO  
AUTOMOTORES Auto D

VIG. DESDE VIG. HASTA IMPORTE  
13/03/2019 13/09/2019 \$ \*\*\*\*3.299,00

FECHA FECHA FECHA DE  
GENERACION VENCIMIENTO PAGO  
13/04/19 28/04/2019

Prox. Vencimiento 28/05/2019 \$ 3.299,00  
Mar: PEUGEOT 208 1.6 SP FELINE PACK CUIR2.016  
Mot: 10DG090008149  
Cha: 936CLNFP0G8024724  
Pat: AA3922C

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizados o  
comprobante oficial repartidorio  
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.
-------------	-------	---------	-------

**San Cristóbal**  
SEGUROS

C.U.I.T. 34-50004533-9  
YUDICELLO LUIS ALBERTO  
DR MARIANO CASTEX 221 5 D Cupon 2 de 6  
5000 CORDOBA CORDOBA

POLIZA Nro CUENTA Nro CUPON  
03-01-30009146 01-00199806 1001141113

CASA CL PAGO ELECTR PRODUCTOR ORGANIZADOR  
03 03-005385 03-900001

RAMO SUBRAMO PRODUCTO  
AUTOMOTORES Auto D

VIG. DESDE VIG. HASTA IMPORTE  
13/03/2019 13/09/2019 \$ \*\*\*\*3.299,00

FECHA FECHA FECHA DE  
GENERACION VENCIMIENTO PAGO  
13/04/19 28/04/2019

Mar: PEUGEOT 208 1.6 SP FELINE PACK CUIR2.016  
Mot: 10DG090008149  
Cha: 936CLNFP0G8024724  
Pat: AA3922C

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.
-------------	-------	---------	-------

**San Cristóbal**  
SEGUROS

C.U.I.T. 34-50004533-9  
YUDICELLO LUIS ALBERTO  
DR MARIANO CASTEX 221 5 D Cupon 2 de 6  
5000 CORDOBA CORDOBA

POLIZA Nro CUENTA Nro CUPON  
03-01-30009146 03-005385 03-900001

CASA CL PAGO ELECTR PRODUCTOR ORGANIZADOR Nro CUENTA  
03 0300141015 03-005385 03-900001

RAMO SUBRAMO PRODUCTO  
AUTOMOTORES Auto D

VIG. DESDE VIG. HASTA IMPORTE  
13/03/2019 13/09/2019 \$ \*\*\*\*3.299,00

FECHA FECHA FECHA DE  
GENERACION VENCIMIENTO PAGO  
13/04/19 28/04/2019

Mar: PEUGEOT 208 1.6 SP FELINE PACK CUIR2.016  
Mot: 10DG090008149  
Cha: 936CLNFP0G8024724  
Pat: AA3922C

CAJA

CHEQUE NRO.	BANCO	IMPORTE	EFVO.
-------------	-------	---------	-------

<0192-03-01-30009146-00-0000329900-190428-00>

**Santander Rio**

Comprobante de pago

**SAN CRISTOBAL S.M.S.G**  
**\$ 3.299,00**

Empresa	SAN CRISTOBAL S.M.S.G
Fecha de vencimiento	28/04/2019
CL DE PAGO ELECTRONICO	0300141015
Factura	03013000914600000100
Medio de pago	199-220344/5 Cuenta única
Fecha de pago	18/04/2019
Número de control	0071
Comprobante	000000018522

18/04/2019 - 10:14

**Santander Rio** **PagoMisCuentas**  
Bancolombia

Pablo Ruiz -  
Intento del Visto -

PANADERIA CORRADINI

PANECO S.A  
CUIT Nro.: 30-71587420-9  
INGRESOS BRUTOS: 282347431  
AV. FUERZA AEREA 2966  
CORDOBA  
INICIO DE ACTIVIDADES: 02-02-2018  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
Caja 1 Cajero: CAJA

-----  
TIQUE FACTURA B Nro. 0001-00032303  
Fecha 12/04/19  
Hora 10:56:46  
-----

TELECOM ARGENTINA S.A.

CUIT Nro.: 30-63945373-8  
IVA EXENTO  
Alicia Moreau de Justo 50  
CAPITAL FEDERAL  
---

-----  
Cant./Precio Unit.  
Descripción (XIVA)[XBI] IMPORTE  
-----  
14,0000 x 150,0000  
TABLA DE FIAMBRE X P (21) 2100,00  
4,0000 x 110,0000  
Gaseosas Grand (21)[16,06] 440,00  
2,0000 x 540,0000  
SAND. 12 (21) 1080,00  
1,0000 x 80,0000  
ENVIO FUERA DE AREA (21) 80,00  
  
**TOTAL 3700,00**

RECIBI(MOS)  
Cuenta Corriente 3700,00  
Suma de sus pagos 3700,00  
Su Vuelto 0,00

CVP: 20000012242065  
V: 22.01 Demeter  
REGISTRO Nro.: PE01079814