SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164077

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/03	9/08/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
3.910,00	

Próx.Vto: 10/09/2024 3910,00

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164077

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/03	9/08/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 3.910,00	

Pago Vía WEB:12019170551640770

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164077

TONI MARIO RICARDO
FRAGATA HERCULES 2000
8 1629 VILLA VERDE

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
01/03	9/08/2024	$	3.910,00

Son..$.....TRES..MIL..NOVECIENTOS..DIEZ..**********
****

P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00191705-000-01-090824-00000391000 5

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

1198356

C-0002042

12-ACCID. PERSONALES

Talón Compañía

Fecha: .....
Nro....: ..... Banco: .....

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164078

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	10/09/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
3.910,00	

Próx.Vto: 10/10/2024 3908,85

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164078

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	10/09/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 3.910,00	

Pago Vía WEB:12019170551640783

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164078

TONI MARIO RICARDO
FRAGATA HERCULES 2000
8 1629 VILLA VERDE

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
02/03	10/09/2024	$	3.910,00

Son..$.....TRES..MIL..NOVECIENTOS..DIEZ..**********
****

P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00191705-000-02-100924-00000391000 9

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

1198356

C-0002042

12-ACCID. PERSONALES

Talón Compañía

Fecha: .....
Nro....: ..... Banco: .....

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164079

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/03	10/10/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
3.908,85	

Fin Vig.: 26/10/2024

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164079

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/03	10/10/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 3.908,85	

Pago Vía WEB:12019170551640797

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

Fecha:
Nro....:
Banco:

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
C.U.I.T.: 30-50005536-3

ES COPIA FIEL

5164079

TONI MARIO RICARDO
FRAGATA HERCULES 2000
8 1629 VILLA VERDE

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	191705	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
03/03	10/10/2024	$	3.908,85

Son..$.....TRES..MIL..NOVECIENTOS..OCHO..CON..85..CTVS..**********
****

P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00191705-000-03-101024-00000390885 8

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

1198356

C-0002042

12-ACCID. PERSONALES

Talón Compañía

Fecha: .....
Nro....: ..... Banco: .....

mercado pago

Comprobante de pago
#84023499220

Pagaste a

Segurometal

Total pagado

$ 3.910,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.910,00
Total pagado	$ 3.910,00

Referencia
094286018001917050000109082400000391000 5

Número de transacción
39320433954354

Pagador	Fecha de pago
Graciela Espifania	30/07/2024 15:57:00

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41072 Fecha: 30/07/2024 Hora: 15:57:01 Código de Operación: 66a9377d89cd3f1212eab947 Empresa: 433 SEGUROMETAL Importe: $3,910.00 Cliente: 2860180019170500001090 8 Referencia factura: 094286018001917050000109082400000391000 5 Nro.Op:39320433954354 Cod.Seg:CC2BE66F4D Forma de Pago Importe Efectivo $3,910.00 ** TOTAL ** $3,910.00 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago