Click de Pago

Comprobante de pago

SEGUROMETAL

Importe	$ 5075,00
CFT 0%	$ 0
TOTAL	$ 5075,00

Fecha	Hora	Nro. Trans.
22/10/2024	09:20:59	310815505

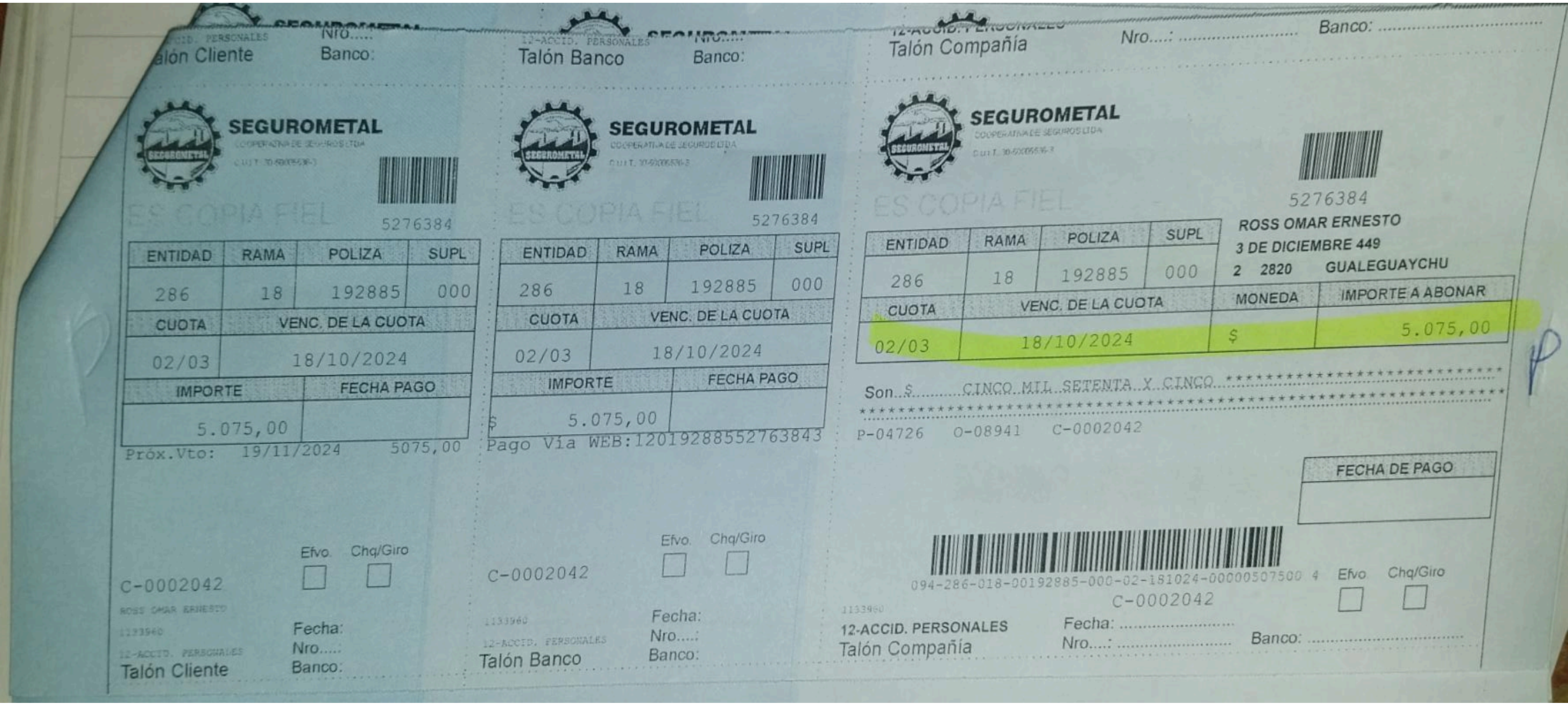
Medio de pago	DNI
Visa Debito	17684562

Nro. de referencia
0000084107

Conceptos
POL:12- 192885 DEUDA $ 5.075,00

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO.
CONSÉRVELO.

EL PAGO ESTÁ SUJETO A IMPUTACIÓN DE LA ENTIDAD



Talón Cliente — Nro.....: ..... Banco: .....

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA
C.U.I.T. 30-50006596-3

5276384

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	192885	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	18/10/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
5.075,00	

Próx.Vto: 19/11/2024 5075,00

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

ROSS OMAR ERNESTO
1133960
12-ACCID. PERSONALES
Talón Cliente

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

Talón Banco — Nro.....: ..... Banco: .....

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA
C.U.I.T. 30-50006596-3

5276384

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	192885	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	18/10/2024

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 5.075,00	

Pago Vía WEB:12019288552763843

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

1133960
12-ACCID. PERSONALES
Talón Banco

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

Talón Compañía — Nro.....: ..... Banco: .....

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA
C.U.I.T. 30-50006596-3

5276384

ROSS OMAR ERNESTO
3 DE DICIEMBRE 449
2 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	192885	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
02/03	18/10/2024	$	5.075,00

Son $ CINCO MIL SETENTA Y CINCO **********

P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00192885-000-02-181024-00000507500 4

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

1133960
12-ACCID. PERSONALES
Talón Compañía

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