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

ES COPIA FIEL

5778432

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/03	7/02/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
7.704,00	

Próx.Vto: 7/03/2025 7704,00

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778432

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/03	7/02/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 7.704,00	

Pago Vía WEB:12019616357784329

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778432

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
01/03	7/02/2025	$	7.704,00

Son..$.....SIETE..MIL..SETECIENTOS..CUATRO.**********
****
P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00196163-000-01-070225-00000770400 2

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

5778433

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	7/03/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
7.704,00	

Próx.Vto: 9/04/2025 7703,45

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778433

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/03	7/03/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 7.704,00	

Pago Vía WEB:12019616357784333

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778433

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
02/03	7/03/2025	$	7.704,00

Son..$.....SIETE..MIL..SETECIENTOS..CUATRO.**********
****
P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00196163-000-02-070325-00000770400 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

5778434

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/03	9/04/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
7.703,45	

Fin Vig.: 26/04/2025

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

TONI MARIO RICARDO

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Cliente

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778434

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/03	9/04/2025

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 7.703,45	

Pago Vía WEB:12019616357784346

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

C-0002042

1198356

12-ACCID. PERSONALES

Talón Banco

Fecha:
Nro....:
Banco:

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

ES COPIA FIEL

5778434

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	196163	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
03/03	9/04/2025	$	7.703,45

Son..$.....SIETE..MIL..SETECIENTOS..TRES..CON..45..CTVS.**********
****
P-04726 O-08941 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00196163-000-03-090425-00000770345 9

Efvo. ☐ Chq/Giro ☐

1198356

C-0002042

12-ACCID. PERSONALES

Talón Compañía

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

mercado pago

Comprobante de pago
#101943795432

Pagaste a

Segurometal

Total pagado

$ 7.704,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.704,00
Total pagado	$ 7.704,00

Referencia
09428601800196163000010702250000007704002

Número de transacción
224734924527885

Pagador	Fecha de pago
Graciela Espifania	10/02/2025 20:24:07

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 10/02/2025 Hora: 20:24:08 Código de Operación: 67aa8a98c1c5155883a56402 Empresa: 433 SEGUROMETAL Importe: $7,704.00 Cliente: 2860180019616300010702 Referencia factura: 09428601800196163000010702250000007704002 Nro.Op:224734924527885 Cod.Seg:D659918BCD Forma de Pago Importe Efectivo $7,704.00 ** TOTAL ** $7,704.00 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