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

7334119

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/04	6/04/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
11.924,79	

Próx.Vto: 5/05/2026 11924,00

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

7334119

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/04	6/04/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 11.924,79	

Pago Vía WEB:12020644273341194

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

7334119

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
01/04	6/04/2026	$	11.924,79

Son..$.....ONCE..MIL..NOVECIENTOS..VEINTICUATRO..CON..79..CTVS..********
****

P-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00206442-000-01-060426-00001192479 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

7334120

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/04	5/05/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
11.924,00	

Próx.Vto: 5/06/2026 11924,00

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

7334120

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/04	5/05/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 11.924,00	

Pago Vía WEB:12020644273341205

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

7334120

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
02/04	5/05/2026	$	11.924,00

Son..$.....ONCE..MIL..NOVECIENTOS..VEINTICUATRO..********************
****

P-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00206442-000-02-050526-00001192400 1

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

7334121

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/04	5/06/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
11.924,00	

Próx.Vto: 6/07/2026 11924,00

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

7334121

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/04	5/06/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 11.924,00	

Pago Vía WEB:12020644273341219

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

7334121

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
03/04	5/06/2026	$	11.924,00

Son..$.....ONCE..MIL..NOVECIENTOS..VEINTICUATRO..********************
****

P-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00206442-000-03-050626-00001192400 4

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

7334122

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
04/04	6/07/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
11.924,00	

Fin Vig.: 26/07/2026

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

7334122

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
04/04	6/07/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 11.924,00	

Pago Vía WEB:12020644273341222

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

7334122

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	206442	000

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
04/04	6/07/2026	$	11.924,00

Son..$.....ONCE..MIL..NOVECIENTOS..VEINTICUATRO..**********
****

P-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00206442-000-04-060726-00001192400 1

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA

IMPORTE	FECHA PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

Fecha:
Nro....:
Banco:

Talón Cliente

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA

IMPORTE	FECHA PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

Fecha:
Nro....:
Banco:

Talón Banco

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR

Son.....
.....

FECHA DE PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

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

Talón Compañía

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA

IMPORTE	FECHA PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

Fecha:
Nro....:
Banco:

Talón Cliente

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA

IMPORTE	FECHA PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

Fecha:
Nro....:
Banco:

Talón Banco

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

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
ANULADO			

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR

Son.....
.....

FECHA DE PAGO

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

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

Talón Compañía

mercado pago

Comprobante de pago
#153802184303

Pagaste a

Segurometal

Total pagado

$ 11.924,79

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 11.924,79
Total pagado	$ 11.924,79

Referencia
09428601800206442000010604260000011924795

Número de transacción
77390528132822

Pagador	Fecha de pago
Graciela Espifania Cabrera	13/04/2026 09:47:55

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 13/04/2026 Hora: 09:47:46 Código de Operación: 69dce5f2e4514601cc98cc3e Empresa: 433 SEGUROMETAL Importe: $11,924.79 Cliente: 2860180020644200001060 4 Referencia factura: 09428601800206442000010604260000011924795 Nro.Op:77390528132822 Cod.Seg:97CA49C3DC Forma de Pago Importe Efectivo $11,924.79 ** TOTAL ** $11,924.79 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