mercado pago

Comprobante de pago
#158068537085

Pagaste a

# Segurometal

Total pagado

# $ 11.924,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 11.924,00 |
| Total pagado | $ 11.924,00 |

Referencia
09428601800206442000020505260000011924001

Número de transacción
123535424601362

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| mario toni | 11/05/2026 17:58:15 |

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 11/05/2026 Hora: 17:57:51 Código de Operación: 6a0242cfe2f2005b0c5179ee Empresa: 433 SEGUROMETAL Importe: $11,924.00 Cliente: 2860180020644200020505 Referencia factura: 09428601800206442000020505260000011924001 Nro.Op:123535424601362 Cod.Seg:64999787E1 Forma de Pago Importe PESOS $11,924.00 ** TOTAL ** $11,924.00 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



SEGUROMETAL

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 | |

Prox.Vto: 5/05/2026 11924,80

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Cliente

SEGUROMETAL

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 Via WEB:1202064427334119 4

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Banco

SEGUROMETAL

7334119

| ENTIDAD | RAMA | POLIZA | SUPL |
|---|---|---|---|
| 286 | 18 | 206442 | 000 |

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 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

094-286-018-0020644 2-000-01-060426-0000119247 9 1

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

12-AC CID. PERSONA LES
Talón Compañía

Fecha:
Nro.....:
Banco:

SEGUROMETAL

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 | |

Prox.Vto: 5/06/2026 11924,80

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Cliente

SEGUROMETAL

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 Via WEB:1202064427334120 5

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Banco

SEGUROMETAL

7334120

| ENTIDAD | RAMA | POLIZA | SUPL |
|---|---|---|---|
| 286 | 18 | 206442 | 000 |

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 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

094-286-018-0020644 2-000-02-050526-0000119240 0 1

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

12-AC CID. PERSONA LES
Talón Compañía

Fecha:
Nro.....:
Banco:

SEGUROMETAL

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 | |

Prox.Vto: 6/07/2026 11924,80

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Cliente

SEGUROMETAL

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 Via WEB:1202064427334121 9

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Banco

SEGUROMETAL

7334121

| ENTIDAD | RAMA | POLIZA | SUPL |
|---|---|---|---|
| 286 | 18 | 206442 | 000 |

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 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

094-286-018-0020644 2-000-03-050626-0000119240 0 4

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

12-AC CID. PERSONA LES
Talón Compañía

Fecha:
Nro.....:
Banco:



SEGUROMETAL

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

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Cliente

SEGUROMETAL

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 Via WEB:1202064427334122 2

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.....:
Banco:

Talón Banco

SEGUROMETAL

7334122

| ENTIDAD | RAMA | POLIZA | SUPL |
|---|---|---|---|
| 286 | 18 | 206442 | 000 |

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 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

094-286-018-0020644 2-000-04-060726-0000119240 0 1

Elvo. Chq/Giro

C-0002042

12-A CCID. PERSON ALES
Talón Compañía

Fecha:
Nro.....:
Banco: