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

7761954

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/04	6/08/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,72	

Próx.Vto: 7/09/2026 12086,00

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

7761954

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
01/04	6/08/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 12.086,72	

Pago Vía WEB:12020907477619540

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

7761954

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
01/04	6/08/2026	$	12.086,72

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS CON 72 CTVS **********
****

R-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00209074-000-01-060826-00001208672 6

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

7761955

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/04	7/09/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

Próx.Vto: 6/10/2026 12086,00

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

7761955

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
02/04	7/09/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 12.086,00	

Pago Vía WEB:12020907477619553

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

7761955

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
02/04	7/09/2026	$	12.086,00

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS **********
****

R-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00209074-000-02-070926-00001208600 7

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

7761956

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/04	6/10/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

Próx.Vto: 6/11/2026 12086,00

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

7761956

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
03/04	6/10/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 12.086,00	

Pago Vía WEB:12020907477619567

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

7761956

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
03/04	6/10/2026	$	12.086,00

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS **********
****

R-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00209074-000-03-061026-00001208600 6

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

7761957

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
04/04	6/11/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

Fin Vig.: 26/11/2026

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

7761957

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA
04/04	6/11/2026

IMPORTE	FECHA PAGO
$ 12.086,00	

Pago Vía WEB:12020907477619570

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

7761957

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
5 2820 GUALEGUAYCHU

CUOTA	VENC. DE LA CUOTA	MONEDA	IMPORTE A ABONAR
04/04	6/11/2026	$	12.086,00

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS **********
****

R-04726 O-09474 C-0002042

FECHA DE PAGO

094-286-018-00209074-000-04-061126-00001208600 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

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

Miércoles, 12 de agosto de 2026, 19:04.

$ 12.086[72]

Segurometal

N.° de operación de Mercado Pago
172537714367

Número de transacción
219498629294758

Código de barras
09428601800209074000010608260000120 86726

Vencimiento
05/sep/2026

Persona que pagó
Mario Toni

Medio de pago
Tarjeta de débito

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 32987
Fecha: 12/08/2026 Hora: 19:03:58
Codigo de Operacion: 6a7cedcededa0b7ff6e40522
Empresa: 433 SEGUROMETAL
Importe: $12,086.72
Cliente: 2860180020907400001060 8
Referencia factura:
094286018002090740000106082600001208 6726
Nro.Op:219498629294758
Cod.Seg:F874C0C610
Forma de Pago Importe
PESOS $12,086.72
** TOTAL ** $12,086.72
WWW.RAPIPAGO.COM.AR
---------------*****---------------