

SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.

7761954

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

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,72	

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 2820 GUALEGUAYCHU

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS CON 72 CTVS

Prdx.Vto: 7/09/2026 12086,00

Pago Via WEB:11202090747761954 0

Efvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.:
Banco:

Talón Cliente

Talón Banco

12-AC CID. PERSONA LES
Talón Compañía

FECHA DE PAGO

094-286-018-00209074-000-01-060826-0000120867 2

7761955

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

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 2820 GUALEGUAYCHU

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS

Prdx.Vto: 6/10/2026 12086,00

Pago Via WEB:11202090747761955 3

094-286-018-00209074-000-02-070826-0000120860 0

7761956

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

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 2820 GUALEGUAYCHU

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS

Prdx.Vto: 6/11/2026 12086,00

Pago Via WEB:11202090747761956 7

094-286-018-00209074-000-03-061026-0000120860 6



SEGUROMETAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.

7761957

ENTIDAD	RAMA	POLIZA	SUPL
286	18	209074	000

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

IMPORTE	FECHA PAGO
12.086,00	

TONI MARIO RICARDO
GERNASIO MENDEZ 2590
S 2820 GUALEGUAYCHU

Son $ DOCE MIL OCHENTA Y SEIS

Fin Vig.1 26/11/2026

Pago Via WEB:11202090747761957 0

094-286-018-00209074-000-04-061126-0000120860 5

ANULADO

Efvo. Chq/Giro

C-0002042

Fecha:
Nro.:
Banco:

Talón Cliente

Talón Banco

12-A CCID. PERSONA LES
Talón Compañía

FECHA DE PAGO

mercado pago

Comprobante de pago

Sábado, 7 de noviembre de 2026, 12:57.

$ 12.086

Segurometal

N.° de operación de Mercado Pago
187277122863

Número de transacción
257031157538094

Código de barras
09428601800209074000040611260000120 86009

Vencimiento
06/dic/2026

Persona que pagó
Graciela Espifania Cabrera

Medio de pago
Transferencia bancaria

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: 07/11/2026 Hora: 12:57:20
Codigo de Operacion: 6aef4a60df4b4313beabe58f
Empresa: 433 SEGUROMETAL
Importe: $12,086.00
Cliente: 28601800209074000040611
Referencia factura:
09428601800209074000040611260000012086009
Nro.Op:257031157538094
Cod.Seg:AE5539204C
Forma de Pago Importe
PESOS $12,086.00
** TOTAL ** $12,086.00
WWW.RAPIPAGO.COM.AR
----------*****----------