

RULEMANES SALTA S.R.L.
Pellegrini 649 -Salta-
C.P.: A 4400 Telef.:0387-4310810/4310884/4314781

ORDEN DE PAGO
Documento no Válido como Factura

N°Orden de Pago: 0000100014253 Fecha : 16/08/2022
Proveedor : ROLLER SERVICE S.A.
C.Proveedor : 100151
D.Proveedor : AV. CASEROS 3217
LOCALIDAD : CAPITAL FEDERAL Código Postal:1263
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Importe |
|-----------------|------------------|------------|
| FAC | A0000300141701 | 296,387.08 |
| FAC | A0000300141860 | 198,425.48 |
| PAGO A CUENTA : | | 0.00 |
| TOTAL : | | 494,812.56 |
| NETO A ABONAR : | | 494,812.56 |

Í Cheques Í

| Nro. Cheque | Banco | Fecha Vto | Importe |
|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 81949209 | SANTANDER RIO S.A. | 16/08/2022 | 8120.33 |
| 30997242 | PROV. DE CORDOBA | 30/07/2022 | 25000.00 |
| 16562066 | PROV. DE CORDOBA | 23/07/2022 | 30700.00 |
| 2155757 | NACION ARGENTINA | 06/08/2022 | 350000.00 |
| TOTAL EN CHEQUES | | | 413820.33 |

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|---------------------|------------|
| 3 | VALORES A DEPOSITAR | 413,820.33 |
| 1 | CAJA EFECTIVO | 81,000.00 |
| 203 | REDONDEO | -7.77 |

CUIT: 30-54336447-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 494,812.56

MONEDA : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 56/1
00

DIRECCION: Espania 435
NOMBRE : Salta
SUC. NRO.: 085

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
16/08/22 11:48 08521 3149

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7
DE ROLLER SERVICE SA
CANTIDAD DE CHEQUES 4
IMPORTE \$ 413.820,33

<01148445000215575704840022234>

<02032159133099724200004000105>

<02092150001656206600003000670>

<07216544008194920900000071000>

(*) S.E.U.O.

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDITOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: Espania 435
NOMBRE : Salta
SUC. NRO.: 085

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
16/08/22 11:50 08521 3150-02

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO
A Cta. Cte. \$

EN CUENTA Nro. 004-013643-7
DE ROLLER SERVICE SA

IMPORTE \$ 40.000,00
SOBRE NRO.: 33237172

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

SU OPERACION ES A CONFIRMAR

RECUERDE QUE UD. PUEDE OPERAR SUS
CUENTAS DESDE SU PC Y/O BANCA MOVIL.
ADHIERASE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O
CREDITOOP MOVIL INGRESANDO EN
- GESTION DE CLAVES - Home Banking /
Banca Movil - OBTENCION DE CLAVE

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: Espania 435
NOMBRE : Salta
SUC. NRO.: 085

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
16/08/22 11:53 08521 3151-02

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO
A Cta. Cte. \$

EN CUENTA Nro. 004-013643-7
DE ROLLER SERVICE SA

IMPORTE \$ 40.000,00
SOBRE NRO.: 33237173

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

SU OPERACION ES A CONFIRMAR

RECUERDE QUE UD. PUEDE OPERAR SUS
CUENTAS DESDE SU PC Y/O BANCA MOVIL.
ADHIERASE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO EN
- GESTION DE CLAVES - Home Banking /
Banca Movil - OBTENCION DE CLAVE

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: Espania 435
NOMBRE : Salta
SUC. NRO.: 085

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
16/08/22 11:54 08521 3152-02

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO
A Cta. Cte. \$

EN CUENTA Nro. 004-013643-7
DE ROLLER SERVICE SA

IMPORTE \$ 1.000,00
SOBRE NRO.: 33237174

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

SU OPERACION ES A CONFIRMAR

RECUERDE QUE UD. PUEDE OPERAR SUS
CUENTAS DESDE SU PC Y/O BANCA MOVIL.
ADHIERASE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO EN
- GESTION DE CLAVES - Home Banking /
Banca Movil - OBTENCION DE CLAVE

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS
