

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

O R D E N   D E   P A G O  
Documento no Válido como Factura

NºOrden de Pago: 0000100014932 Fecha : 11/08/2023  
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             | A0000300152666   |  | 214,291.00 |
| PAGO A CUENTA : |                  |  | 0.00       |
| TOTAL :         |                  |  | 214,291.00 |
| NETO A ABONAR : |                  |  | 214,291.00 |

| Í Cheques Í      |                      |            |           |
|------------------|----------------------|------------|-----------|
| Nro. Cheque      | Banco                | Fecha Vto  | Importe   |
| 61397093         | CREDICÓOP COOP.LTDO. | 28/07/2023 | 40311.98  |
| 41804750         | MACRO S.A.           | 05/08/2023 | 70300.02  |
| 34465627         | PROV. DE CORDOBA     | 20/07/2023 | 100000.00 |
| TOTAL EN CHEQUES |                      |            | 210612.00 |

| Cuenta | Descripción         | Importe    |
|--------|---------------------|------------|
| 3      | VALORES A DEPOSITAR | 210,612.00 |
| 1      | CAJA EFECTIVO       | 3,700.00   |
| 203    | REDONDEO            | -21.00     |

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| CUIT: 30-54336447-5                                   | TOTAL ORDEN DE PAGO: | 214,291.00 |
| MONEDA : MONEDA CORRIENTE                             | COTIZACION:          | 1.0000     |
| SON : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO |                      |            |

\*\*\*\*\*  
 TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
 \*\*\*\*\*

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
 11/08/23 12:24 08521 2307

INGRESO POR  
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES  
 A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7  
 DE ROLLER SERVICE SA  
 CANTIDAD DE CHEQUES 3  
 IMPORTE \$ 210.611,98

\*\*\*\*\*  
 TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
 \*\*\*\*\*

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
 11/08/23 12:26 08521 2308-02

INGRESO POR  
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO  
 A Cta. Cte. \$

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

IMPORTE \$ 3.700,00  
 SOBRE NRO.: 35678909

\* 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  
 \*\*\*\*\*



<02032159133446562700004000105>



<19111259006139709314100000196>



<285127X4004180475000080012416>

(\*) S.E.U.O.

\* PARA EL SOCIO \*

HOJA NRO. 2

\*SU OPERACION ES A CONFIRMAR\*