

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

N°Orden de Pago: 0000100014299 Fecha : 09/09/2022  
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	A0000300142331	201,283.50
PAGO A CUENTA :		0.00
TOTAL :		201,283.50
NETO A ABONAR :		201,283.50

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha Vto	Importe
15773838	NVO. INDUSTRIAL AZUL	26/08/2022	43400.00
2563976	ICBC	06/09/2022	44884.00
4211423	ICBC	06/09/2022	60475.00
15770603	NVO. INDUSTRIAL AZUL	09/09/2022	52500.00
TOTAL EN CHEQUES			201259.00

Cuenta	Descripción	Importe
3	VALORES A DEPOSITAR	201,259.00
203	REDONDEO	24.50

CUIT: 30-54336447-5 TOTAL ORDEN DE PAGO: 201,283.50

MONEDA : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000  
SON : DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

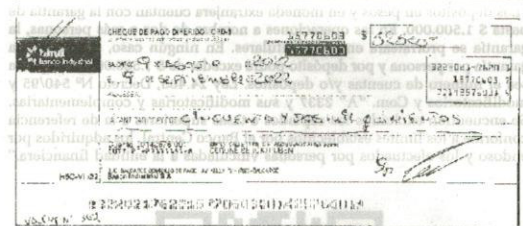
FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
09/09/22 10:59 08521 3825

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 \$ 201.259,00



<32202176201577060300142576001>



<32203144001577383800001552001>



<01510344000256397673000084441>



<015103440004211423277101600888>

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

\* 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 CREDICOOP MOVIL INGRESANDO EN - GESTION DE CLAVES - Home Banking / Banca Movil - OBTENCION DE CLAVE

\*\*\*\*\*  
GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS  
\*\*\*\*\*

La Banca Solidaria

La Banca Solidaria