

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: 0000100014631 Fecha : 10/03/2023
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	A0000300147165	349,893.28
PAGO A CUENTA :		0.00
TOTAL :		349,893.28
NETO A ABONAR :		349,893.28

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha Vto	Importe
35213230	MACRO S.A.	10/03/2023	9500.00
5010994	NACION ARGENTINA	06/03/2023	9600.00
1922845	MASVENTAS	04/03/2023	25800.00
60244915	GALICIA	03/03/2023	32300.01
38107243	MACRO S.A.	10/03/2023	266323.38
TOTAL EN CHEQUES			343523.39

Cuenta	Descripción	Importe
3	VALORES A DEPOSITAR	343,523.39
1	CAJA EFECTIVO	6,400.00
203	REDONDEO	-30.11

CUIT: 30-54336447-5 TOTAL ORDEN DE PAGO: 349,893.28

MONEDA : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000
SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 28/100

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
10/03/23 11:45 08521 8659-02

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO
A Cta. Cte. \$

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

IMPORTE \$ 6.400,00
SOBRE NRO.: 33225305

* 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
