

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: 0000100014178 Fecha : 30/06/2022  
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	A0000300140044	101,593.54
PAGO A CUENTA :		0.00
TOTAL :		101,593.54
NETO A ABONAR :		101,593.54

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha Vto	Importe
41826487	NACION ARGENTINA	16/06/2022	6050.00
75069	NACION ARGENTINA	22/06/2022	40879.98
45468287	CREDICOOP COOP.LTDO.	10/06/2022	47900.00
TOTAL EN CHEQUES			94829.98

Cuenta	Descripción	Importe
3	VALORES A DEPOSITAR	94,829.98
1	CAJA EFECTIVO	6,770.00
203	REDONDEO	-6.44

CUIT: 30-54336447-5 TOTAL ORDEN DE PAGO: 101,593.54

MONEDA : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000  
SON : CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 54/100

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

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

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
30/06/22	10:58	08521	1679

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 \$ 94.829,98

CHEQUE N° 00075069  
 \$ 40.279,98  
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
 SALTA  
 CUIT 20-8911-808-6  
 SUC. ESPAÑA 435

<01144644050007506904460000501>

CHEQUE N° 41826487  
 \$ 6.050,00  
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
 SALTA  
 CUIT 20-8911-808-6  
 SUC. ESPAÑA 435

<01145344004182648704530034847>

CHEQUE N° 47940  
 \$ 1.490,00  
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
 SALTA  
 CUIT 20-8911-808-6  
 SUC. ESPAÑA 435

<19136923004546828714900128526>

(\* S.E.U.O.

\* PARA EL SOCIO \*

HOJA NRO. 2

\*SU OPERACION ES A CONFIRMAR\*

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
30/06/22	11:00	08521	1680-02

INGRESO POR  
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO EN EFECTIVO  
 A Cta. Cte. \$

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

IMPORTE \$ 6.770,00  
 SOBRE NRO.: 31684176

\* 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

\*\*\*\*\*