



# Orden de Pago 0001-00000038

0119-ROLLER SERVICE S A  
Emisión: 23/02/2022

23/02/2022  
16:57  
Página 1 de 1

Comprobante	Emisión	Importe Orig	-----Descuento-----	Importe	Saldo Pagado
FC A 0003-00136428	18/02/2022	28280.00			28280.00
Total a Liquidar					28280.00
Transferencias Bancarias		28280.00			
Montos Totales de la Composición del Pago					
Chg. Propios	Chg. Transferidos	Transferencias	Retenciones	Efectivo	Total Pagado
0.00	0.00	28280.00	0.00	0.00	28280.00