

Ariel Gonzalez

Factura de proveedor FACTURA/2021/0009

Fecha de factura:

07/01/2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
Curso Reparación de Celulares	1,000	300.000,00		300.000,00 ₡
Subtotal				300.000,00 ₡
Total				300.000,00 ₡
Pagado en 07/01/2021				300.000,00 ₡
Importe adeudado				0,00 ₡