



Ref. : R-001545

Fecha de la factura : 22/07/2021

Código cliente : CL-00001

A:

Correo: bearso272@hotmail.com

CENTRO
POPAYAN

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
CONJ NIÑA	19%	27.647,0588 2	1	27.647,06

Quedan sin pagar	0,00
------------------	------

Pago	Importe	Tipo	Num
22/07/2021	32.900,00	Efectivo	R-001545