

**Redeban**  
Multicolor

ENE 30 2020 09:54:40 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM  
CL 25 20-19 BRR MANGA  
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763  
MAESTRO \*\*9117 Cc  
RECIBO: 000333 RRN: 000680  
ARGC: 745FE5946FCAS21D  
AID: A0000000043060  
AP LABEL: MAESTRO APRO: 605440

RECAUDO  
SERVICIO: 0300  
FACTURA: 8739972800

**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
**RECAUDO \$ 75.000**  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* COMERCIO \*\*\*

**Redeban**  
Multicolor

ENE 28 2020 13:28:13 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM  
CL 25 20-19 BRR MANGA  
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763  
MAESTRO \*\*9117 Cc  
RECIBO: 000328 RRN: 000671  
ARGC: 5F2F0B9ABBB90BD4  
AID: A0000000043060  
AP LABEL: MAESTRO APRO: 602812

RECAUDO  
SERVICIO: 0300  
FACTURA: 8905363196

**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
**RECAUDO \$ 100.000**  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* COMERCIO \*\*\*

Pago de facturas Telefono  
movil, Sr. los y Dr. Rokindo  
Referencias de pago.  
area subrayada del  
Bauche.

Nota: Un cuento con facturas  
a la Mano, Quizas la  
Referencia de pago  
pueda servir, Quedo  
atenta a sus Comentarios.  
😊



**Datos del Usuario y/o Suscriptor**

Titular de Pago

CHIMA DE M LETICIA

Usuario o suscriptor

CHIMA DE M LETICIA

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 5 E.Carib

Dirección de suministro

CL 25 20-19

MANGA

CARTAGENA

URB-0521370100004 C25 20 19, E/CRA

Dirección de Envío

CL 25 20-19

MANGA

CARTAGENA

CARTAGENA



Total a pagar mes: \$ 559.390

Total documento por pagar: \$559.390

Fecha pago oportuno: 30/01/2020

Suspensión a partir de: 31/01/2020

No. Facturas vencidas: 0

Saldo anterior: \$ 0

Fecha emisión: 23/01/2020

Documento equivalente No.: 22102001086264

ID. de Cobros: 1191857251 - 41

**Resumen facturación mes**

Periodo facturado

20/12/2019 - 23/01/2020

Energía

Otras Entidades

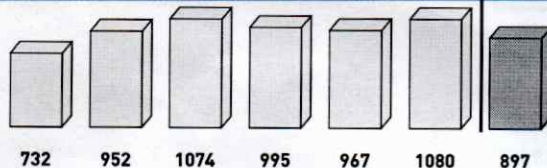


El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para más información consulta en [www.electricaribe.co](http://www.electricaribe.co)

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 32,04

Información regulatoria

**¡Hola!**  
Soy **Ada Luz**  
Agente de Cobro  
escríbeme

304 243 33 22

estoy para servirte.

Paga En línea



Ingresa a [www.electricaribe.co](http://www.electricaribe.co)

**Que tus electrodomésticos también descansen en vacaciones**

Toma medidas de ahorro sencillas para minimizar el consumo innecesario en tu casa:



Apaga tu nevera o ubica el termostato al mínimo de frío si te vas un par de días.



Desconecta tus electrodomésticos y aparatos eléctricos.



Si quieres un ahorro total, baja los tacos antes de irte de viaje. Así evitarás el consumo de energía de cualquier aparato enchufado.



Para consultas sobre su facturación llame al Call Center: Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 0353500444

NIC (Referencia de Pago):

1191857

ID de Cobro: 1191857251 - 41 / Titular: CHIMA DE M LETICIA

Somos grandes contribuyentes. Res. DIAN 000041 de 2014

No somos auto retenedores de impuesto de renta, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Somos auto retenedores de impuesto de renta-CREE según decreto 1828 de agosto 27 de 2013. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el Capítulo VI de la Ley 142 de 1994.

*Rep. Legal*  
Representante Legal

Cualquier inconformidad con el saldo presentado comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PriceWaterhouseCoopers al apartado aéreo 29 de la ciudad de Barranquilla

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta Débito  
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 559.390

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
30/01/2020	\$ 559.390



[415]7707220079528(8020)11918572510410(3900)0000559390(96)20200130



[415]7707220079528(8020)11918572510410(3900)0000559390(96)20200130



### Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 0 Monto: \$0 Fecha Ultimo Pago: 23/12/2019 Monto: \$90.580  
No. Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$0 Tasa por mora vigente: 0,50%

### Calidad del Servicio

Circuito/ Transformador

CHAMBACU 12 CODIGO: 10909366 GRUPO: 1

DTT (Duración Trimestral de las Interrupciones por Trafo): 0,13 CRO(\$/kWh) (Costo de Racionamiento): 0000,00

CMp (Consumo Promedio Mensual): 0000,00 kWh

### Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: 20/12/2019 Fecha Lectura Actual: 23/01/2020 Días Facturados: 34  
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh  
5071022 Activa BT 35879 34982 1 897

Novedad en Lectura: -0-

Propiedad del Activo: Empresa MEDICION

### Costo unitario \$/kWh

Otras	G	214,32
Entidades	T	34,09
	PR	40,22
	R	1,42
Operación	D	133,85
Electricaribe	C	68,48

### Datos de consumo

	Tarifa en \$/kWh	Consumo kWh	Valor en \$
Consumo	492,38	x 897	441.664,86
Contribucion	98,48	x 897	88.336,56
Total			530.001

### Detalle de conceptos facturados

	Valor (\$)
Consumo	441.664,86
Contribucion	88.336,56
Sobretasa art.313 L.1955/19	3.588,00
Aproximacion a decenas	,58
Asistencia en Casa	8.592,00
Retro Ago19 Sobretasa art.313 L.1955/19	3.808,00

Subtotal Energía \$ 545.990

NIC: 1191857

Total a pagar mes: \$ 559.390

Total documento por pagar: \$559.390

Fecha pago oportuno: 30/01/2020

### Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico	13.400,48
Redondeo Facturaciones Ante	4,29
Aproximación a decenas	-4,77

Valor Total Alumbrado 13.400,00

### Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

### Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago Autorizados:  
FSCR (\*)  
Cam Colombia Multiservicios (\*)

Grandes Superficies:  
Supertiendas y Droguerías Olímpica  
Supermercados Éxito  
Supermercados Carulla S.A.  
Jumbo  
Baloto (\*)

(\*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas  
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO ELECTRICARIBE RECAUDOS

Entidades Financieras:  
Bancolombia S.A. (\*)  
Banco Agrario (\*)  
Banco AV Villas (\*)  
Banco Davivienda S.A. (\*)  
Banco Caja Social (\*)  
Helm Bank S.A. (\*)

Canales Electrónicos:  
Puntos de Pago Redeban  
Cajero ATH  
Servibanca

Pago en línea:  
Brinks (\*)  
Efecty (\*)  
SuperGiros (\*)  
Banco Bogota S.A. (\*)

115  
035 350 0444



electricaribe.co



@ElectricaribeSA



/ElectricaribeSA



Mi EnergiAPP



ENE 30 2020 16:42:24 REMMOV 8.50

LUZ E FRANCO MICROPIGM  
CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: 02222763

MAESTRO

Cc

\*\*9117

RECIBO: 000302

RRN: 000636

ARGC: 224702B6DA96903B

AID: A000000043C60

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 604223

RECAUDO

SERVICIO: 0025

FACTURA: 1191857

**\*\* PAGO FACTURA \*\***

**RECAUDO \$ 559.390**

BANCA/DAVIENDA

\*\*\* COMERCIO \*\*\*



**DAVIVIENDA****PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00103403387724

Fecha **29 01 2020**

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

**Leiz E. Franco****TRANSACCIONES A REALIZAR**

DEPÓSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Fondo* <input type="checkbox"/>		Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

**ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐  
Opción de Compra ☐

**No. PRODUCTO****056369997202****PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

Nombre del Beneficiario:

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐Valor Efectivo \$ **700.000 =**

Valor Cheques\*\* \$

VALOR TOTAL \$ **700.000 =**

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

**FIRMA de quien realiza la transacción****Leiz E. Franco**

Tipo de documento de identidad:

Número: **19873.905****RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?\* ☐ SI ☒ NO

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

**- BANCO -**

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

\*DECLARACIÓN DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMINISTROS S.A.S. -

**BANCO DAVIVIENDA**  
Depósitos  
Fecha: 29/01/2020 Hora: 15:31:31 Efectivo  
Jornada: Normal  
Oficina: 564  
Terminal: CJ0564W701  
Usuario: C6H  
Tipo Producto: Cta Corriente  
No Cuenta: 056369997202  
Vr. Efectivo: \$700,000.00  
Vr. Cheque: \$ 00  
Vr. Total: \$700,000.00  
Costo Transacción: \$ 00  
No Transacción: 990703  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
No Id: 19873905  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.



INTER RAPIDISIMO S.A. - NIT: 800251569-7  
Fecha y Hora de Admisión:  
**28/01/2020 03:54 p.m.**  
Tiempo estimado de entrega:  
**29/01/2020 06:00 p.m.**

**Factura de Venta**  
**3512 - 983**

**DESTINO:** CARTAGENA BOLIVAR\BOLI\COL

Casilleros → **BOG 69 34** BQA 12 4  
Puertas →

**GUÍA NÚMERO**



700031974267

Valor a Cobrar: \$ 10.000,00

SEGUIMIENTO

**REMITENTE**

**BOGOTÁ\CUND\COL**  
Cedula de Ciudadanía 3006882072  
**IMPOCOLERES SAS JOSE PARRADO**  
CALLE 80 # 20C - 49  
**3006882072**

**DESTINATARIO**

Cedula de Ciudadanía 3013705863  
**LUZ STELLA FRANCO MICROPIGMENTACION .**  
CALLE 25 # 20 - 19 BARRIO MANGA  
**3013705863**

**DATOS**

Empaque: **PAQUETE PEQUEÑO**  
Vlr Comercial: **\$ 10.000,00**  
Piezas: **1**  
Peso x Vol:  
Peso en Kilos: **1**  
No. Bolsa:  
No. Folios: **0**  
Dice Contener: **MAQUILLAJE**

**LIQUIDACIÓN**

**Mensajería**  
Valor Flete: **\$ 9.800,00**  
Valor Descuento: **\$ 0,00**  
Valor sobre flete: **\$ 200,00**  
Valor otros conceptos: **\$ 0,00**  
Vlr Imp. otros concep: **\$ 0,00**  
Valor total: **\$ 10.000,00**  
Forma de pago: **AL COBRO**

**CONTRATO**

Mensajería expresa: (ley 1369/09) Envios hasta 5 Kilos El Remitente y/o Destinatario, con su firma o la de quien actúa en su nombre: ACEPTA las condiciones del servicio contrato de mensajería expresa, publicado en [www.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.com) o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarados el que se asumirá en caso de siniestro. INTER RAPIDÍSIMO queda facultado para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) ni costos asociados. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensaje de datos y el tratamiento de mis datos personales (ley 1581). DECLARO que conozco los derechos y deberes que como remitente o destinatario de la Res. 3038/11 y la ley.

Observaciones

**MENSAJERIA SIN VERIFICAR VIAJA BAJO RESPONSABILIDAD DEL REMITENTE**

*[Firma]*  
Nombre y sello

[www.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.com) - PQR'S [servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com](mailto:servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com)  
Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455  
37193345-3431-4f64-bff5-fd655d42207f

GMC-GMC-R-09

No. 700031974267

DESTINATARIO

**HOME CENTER**  
**CARTAGENA LA POPA**

**SODIMAC COLOMBIA SA**  
**NIT 800.242.106-2**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702496028928	2 X \$5,900	
7702496030556	2 X \$3,200	
7702271205209	ANGULO EXTERNO 10x10	11,800 D
	GANCHO ADHESIVO OVAL	6,400 D
		13,900 D
	<b>SUBTOTAL/TOTAL \$</b>	<b>32,100</b>
	<b>EFFECTIVO \$</b>	<b>40,000</b>
	<b>CAMBIO \$</b>	<b>7,900</b>

Tipo	Compra	Base Imp.	IVA
D=19%	32,100	26,975	5,125

**GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18**  
**AUTORRETEENEDORES EN LA FUENTE**  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
**RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN**  
**AGENTES DE RETEIVA**

**CLIENTE:**  
**TIPO CLIENTE: NO INSCRIPTO**  
**DOCUMENTO: 9008341969**

Consulte la política de devoluciones y garantías en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co) línea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 09 2298

DOC EQUIVALENTE NRO. 5409 636245  
RANGO: 673909-99999999  
Resol PDS: 18763000299693 Sep. 05/2019  
Vigencia hasta Sep. 05/2021

ATENDIDO POR: **Alvaro Santiago Elle**  
NÚMERO ARTICULOS ENTREGADOS: **5**  
01/29/20 17:11 0054 09 2298 34

GU38R4D4  
NRO. PAQ: -----



**SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933**  
**GRACIAS POR SU COMPRA !!!**





**SILVIA MONTIEL**  
SM International Group

# FACTURA

# N° -000226

**POR PAGAR**

## SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Carrera 51B # 94 - 43 Oficina 609

Barranquilla Atlantico

Colombia

NIT: 901.246.309-5

## Facturado a

**LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.**

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A

Bolivar

CO

NIT: 900834196

Fecha de la factura: 15/12/2019

Fecha de vencimiento: 15/01/2020

#	Articulo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	<b>PLAN BÁSICO ACCOUNTING</b> Honorario correspondiente al mes de Diciembre	1	500,000	iva 19%	500,000

**Total** \$500,000

**iva (19%)** \$95,000

**Total a pagar** \$595,000

**Importe a pagar** \$595,000

### Nota:

Factura Impresa en Computador por SM International Group S.A.S. - NIT 901.246.309-5

Facturación Autorizada Resol. No. 18762012410279 Enero 21 del 2019

Prefijo --- Desde el No. 1 Hasta 100.000

IVA Régimen Común

Régimen Simple de Tributación - SIM; no sujetos a retenciones en la fuente.

### Términos y condiciones

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 057700127053 del Banco Davivienda. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C art, 774 Numeral 6.) - La firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su aceptación de la mercancía.

*Pagado en efectivo  
Enero 30 2020  
Transferencia Davivienda  
\$545.000*

*Pagado en efectivo  
\$500.000  
a la Srta Silvia Montiel*

**Comprobante de Transacción****Fecha:** 30/01/2020 16:50:22**Descripción de la Transacción:****Transacción:** Transferencias  
**Tipo:** Transferencias Cuenta Inscrita**Origen de los fondos:****Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*7202**Destino de los fondos:****Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*7053  
**Banco Destino:** DAVIVIENDA  
**Tipo documento titular:** NIT  
**Número de documento titular:** 9012463095  
**Nombre titular:** SM INTERNATIONAL GROUP SAS  
**Email titular:****Detalle de transacción:****Monto:** \$ 545.000,00  
**Descripción:** Pago saldo fact 000226  
**Referencia:** 000000000000000000000000000000  
**Fecha de Pago:** 30/01/2020  
**Hora de Pago:** 16:49:28  
**Programación:** Solo una vez  
**Documento:** 23221361

CompuOne S.P.A. (Evaluation Version)



## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 10:49:28  
 No. Tiquete: 400410000212415  
 Carril: CEB41 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 3,000.00  
 Atendido por: CARLINA

www.convial.net

Conserve este tiquete

\*\*\* PASO LIBRE \*\*\*

## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 10:49:28  
 Consecutivo: 400410000212415  
 Categoría: I  
 Carril: CEB41 Sentido: SEN-B  
 Tipo de cliente: Particular

\*\*\* Tiquete Valido Por 90 Minutos \*\*\*

\*\*\* En el mismo sentido \*\*\*



## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 19:38:52  
 No. Tiquete: 400410000213613  
 Carril: CEB41 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 3,000.00  
 Atendido por: JOSE

www.convial.net

Conserve este tiquete

\*\*\* PASO LIBRE \*\*\*

## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 19:38:52  
 Consecutivo: 400410000213613  
 Categoría: I  
 Carril: CEB41 Sentido: SEN-B  
 Tipo de cliente: Particular

\*\*\* Tiquete Valido Por 90 Minutos \*\*\*

\*\*\* En el mismo sentido \*\*\*



## PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-28 06:37:08  
 No. Tiquete: 50020000028021  
 Carril: MAN12 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 2,800.00  
 Atendido por: NORMELIS

www.convial.net

Conserve este tiquete

## PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-29 06:39:29  
 No. Tiquete: 500210000125523  
 Carril: MAN21 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 2,800.00  
 Atendido por: MARY LUZ

www.convial.net

## PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-26 19:05:13  
 No. Tiquete: 500210000123359  
 Carril: MAN21 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 2,800.00  
 Atendido por: CARMEN

www.convial.net

Conserve este tiquete

## PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-30 06:23:00  
 No. Tiquete: 500220000045601  
 Carril: MAN22 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 2,800.00  
 Atendido por: MARY LUZ

www.convial.net

Conserve este tiquete

## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-29 19:42:14  
 No. Tiquete: 400410000218838  
 Carril: CEB41 Categoría: I  
 T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
 Valor Cat: \$ 3,000.00  
 Atendido por: VIVIANA

www.convial.net

Conserve este tiquete

\*\*\* PASO LIBRE \*\*\*

## PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-29 19:42:14  
 Consecutivo: 400410000218838  
 Categoría: I  
 Carril: CEB41 Sentido: SEN-B  
 Tipo de cliente: Particular

\*\*\* Tiquete Valido Por 90 Minutos \*\*\*

\*\*\* En el mismo sentido \*\*\*



## PARQUEADERO C. CCIAL GETSEMANI

Centro Calle 30 # 8B-74  
 NIT: 800063371-5 Tel: 6647085

## Dirección del Servicio

Centro Calle 30 # 8B-74

Fecha: 2020/01/29 12:11:05

Factura de Venta No. 1901019

Autorización DIAN No. 18762010829380

Fecha: 19/10/2018 del 1693660 al 5000000. Rég.

PLACA: JBV493

F Ing.: H Ing.: F Salida: H Salida:

2020-01-29 10:57:56.0 2020/01/29 12:11:05

TIEMPO: 1:13:10 TARIFA: D

Cod.	Servicio:	Cantidad:	Valor:
1	Parqueo	1	\$2,773.11
	IVA 19%		\$526.89
	DESCUENTO:	0	
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>\$3,300.0</b>

Realizado por: RAFAEL RAMOS

Horario Domingo - Miercoles 12h Jueves - Sabado 24h



**TIENE 10 MIN PARA RETIRAR  
 SU VEHICULO DESPUES DE  
 HABER CANCELADO.**

DESARROLLADO POR:

TR AND NET S.A.S 6641907 - 6475800