ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE -JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
27333

Resolución facturación Electrónica DIAN 18764024569813 del 2022-01-26 desde MOSQ17002 hasta MOSQ50000 vigencia 12 meses

Fecha de Expedición	06	07	2022	Hora Emisión 12:00:11	Fecha de vencimiento: 2022-07-31

Tercero: INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS — NIT [X] C.C. [ ] 900089132-1
Dirección: CRA 28 No.9-42 BOGOTA — Telefono: 3102346230
Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	1,990,000.00	1.00	1,990,000.00

Total Items: 1
PROCULTURA C.P.S No. 727/2022 $ 199.000.000

SUBTOTAL:	$1,990,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$1,990,000.00

son: **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE**

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

USUARIO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-07-06 12:01:13-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

vh6AqfEDol/fVCKYRke8eePmVbcpr/imZ3t8ckl1Uv9dc4ThuIJhqWxV8I0//tKo9ZQGCibbZEmiA2VIR9LDFTJGtZDlud2osUqVNSc0YRo4AKSHmgR
ed2+p8k9gjOsCSkGj6AAelzg6nGD5eaShS1FzGHLZhzVjTX99gvXMnrRll26tkMePKpxybQgjhT+Xl0rm0WcvFsmA15esbH96t7mWd3Dlo3pzCV18
C9EpUKwZj+cGt5Wq8qyQoBjERRnxZkcZg6XS55urWAvh7msTr74vXf/ZzS44PBQxcJG5FUhqlG0wukNjaDYAb2/y0cUeRPeuJ/YVo+d6ufe39fA==

CUFE:
0d3719fe482b7772941d3f1562209cf5defa2db0e5576ba02f9e618a2bfd2e724f11ad3c7c024491979bbc1af45cb60d

---

ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
Dir. CR 2 2 68 BRR CENTRO * Tel(s): 8276356

FACTURA ELETRONICA DE VENTA 27333

Fecha de Expedición 06 07 2022

REFERENCIA DE PAGO No. 520000027333

(415)7709998070318 (8020)520000027333 (3900)0001990000 (96)20220731

BANCO

Powered by CamScanner

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LD86
OFIC: 0959
USER: CE68903

RECAUDO DE FACTURAS
IMP ESTAMP PROCULT MOSQUERA
CUENTA : 0013-0344-0200018718

FECHA : 07-07-22
CONVENIO: 0023540
HORA : 14.03

REFERENCIA NO. 1 520000027333 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000020516
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,990,000.00

Jose Quintero
3164843167

TOTAL PAGO RECAUDO $ 1,990,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

Powered by CamScanner