

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Representativa
Fecha: 09/07/2024 Hora: 13:46:4b
Normal
Jornada: 3940
Oficina: C/3940W103
Terminal: FCK
Usuario:

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
IMPAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION
Cuenta Convenio: *****1432
Codigo Convenio: 01006816
No. Referencia 1: 20027609
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$663,302.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 1240665
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Numero Id: 15956491
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.

ACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 02-27609

CUIFE: f3a1a19bd3d37e30e6c82416a03d5a6f19e6558c8b0b54fa6fe543a71ea8313147712e85984b08189e

LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE

Responsables de IVA - Gran Co
Resolución No. 187641
Factura: 210K

Celular: 3117095725

Curso: 070100

Fecha Documento: (dd-mm-aa) 20:
Fecha Vencimiento: (dd-mm-aa) 20:
Mes: 7 Año: 2024
Forma de Pago:
Medio de Pago:

Descripción	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Valor
	1	.00	545,800.00	54
	1	.00	117,300.00	11

Cantidad Líneas: 2

Observaciones:

Total Factura	663
Descuento	
Total Saldo Anterior	
TOTAL A PAGAR	66

NumRat 2 0 Version FacturaFEVP9 / FCFEVP9x20200510 ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA -

Pág



Hermanas Dominicicas de la Presentación.
Nit. 890.905.843 - 6

FECHA: 2024-07-31

VALOR: 663.302.09



(41517709980125058027020627679639000066330209620240731)

REALICE EL PAGO EN: DAVIVIENDA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 02-27609

Cliente: OCHOA BERNAL EDGAR IVAN
Nit/C.C: 15956491
Alumno: OCHOA ORTIZ ANA SOFIA
Código: 180128
Curso: 070100



Hermanas Dominicicas de la Presentación.
Nit. 890.905.843 - 6

FECHA: 2024-07-31

VALOR: 663.302.09



(41517709980125058027020627679639000066330209620240731)

REALICE EL PAGO EN: DAVIVIENDA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 02-27609

Cliente: OCHOA BERNAL EDGAR IVAN
Nit/C.C: 15956491
Alumno: OCHOA ORTIZ ANA SOFIA
Código: 180128
Curso: 070100