De:	<b>ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO</b> Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.		
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos		
Fecha:	10/07/2024		
Asunto:	Solicitud Pago CO15: CHEC S.A. E.S.P.		
Cordial Saludo,			
Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque o FransferenciaX según la siguiente información:			

Identificación Beneficiario Pago	8908001286		
(Nit/Cédula)			
Nombre o razón social	CHEC S.A. E.S.P.		
Código Acreedor en E4E	2000040624		
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005		
Centro de Costo	CO15SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica		
Valor a Girar (iva inclui)	\$18,114,729		
Concepto	SDL		
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 17 de julio de 2024		
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC		
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco de Bogotá Ahorros: 428193064.		
Observaciones Adicionales			

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CHEC S.A. E.S.P.		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	FE12134		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	!	9. Base Gravable
Caldas	17	Manizales	17001	2	0
	<del></del>		- <del> </del>		
	İ		· [	i	
			·		
	[	<u> </u>	Ī	!	
	T		<u> </u>		
			]		
	į	Ī	<u>i</u>		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u>[</u>	[	<u>[</u>		
	İ				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	!	
	]		]		
	[		Ī		
	İ	İ	İ		
			I		
	[		Ī		
	į		İ		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u> </u>		ļ		
	<u> </u>	i	<u> </u>		
	i			i	
	<u> </u>				
	[		Ţ		
	[	[ 	<u> </u>		
		[	]	]	
		[			
	[		· [		
				!	
10. Total facturado antes de impuestos	•		•	•	0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	12/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Cordial Saludo	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o

Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago	8909049961		
(Nit/Cédula)	EMPRECAC DIADITICAC DE MEDELLANI		
Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN		
Código Acreedor en E4E	2000042785		
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005		
Centro de Costo	CO15SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica		
corresponda a Capex			
Valor a Girar (iva inclui)	\$8,638,365		
Concepto	REACTIVA		
-			
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024		
CO01: 30 días, día 7	Tagar con recha maxima er 13 de juno de 2024		
CO01: 50 dias, dia 7			
CO03: 90 días, día 7			
CO04: 45 días, día 7			
coon is alas, ala			
Indicador de IVA	WC		
WC: 0% Servicio sin IVA			
WD: 0% Compras sin IVA			
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra			
WG: 19% IVA Transitorio Servicio			
WH: 19% IVA Transitorio Compra			
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio			
WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio			
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras			
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior			
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior			
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior			
Instrucciones de Giro	Transferencia		

Bancolombia cuenta corriente: 00190499600.

Atentamente,

**Observaciones Adicionales** 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN		
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP		
3. NUMERO DE FACTURA	FV227923		

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio		9. Base Gravable
Antioquia	5	Medellín	5001	2	0
			<del>+</del>	 	
				]	
				[	
			i		
				]	
	İ		İ		
				]	
			<u> </u>	[	
			<u> </u>	 	
	·[		<u> </u>		
			<u>;</u>	ii	
			<u> </u>	ii	
			<del>-</del>	 	
	· <del> </del>		<del> </del>	[	
			<u> </u>	[ <u>-</u>	
				<u> </u>	
				<u></u>	
				[	
	·		<u>†</u>	ii	
				<del> </del>	
	·i		<del> </del>	ii !	
				<u> </u>	
			<del> </del>		
				<u> </u>	
	·ii		<del> </del>	ii	
				¦	
				{	
			<del> </del>	<del> </del>	
			<del> </del>	<u></u>	
	· <del> </del>		<del> </del>	┧┤	
	· <del> </del>		<del> </del>	{ <del>-</del>	
				<del> </del>	
). Total facturado antes de impuestos					0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	12/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8909049961		
Nombre o razón social	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN		
Código Acreedor en E4E	2000042785		
Código Cuenta Contable	40RCC1T11005		
Centro de Costo	CO15SS0005		
PEP/ WBE	No aplica		
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica		
Valor a Girar (iva inclui)	\$79,839,718		
Concepto	STR		
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024		
Indicador de IVA  WC: 0% Servicio sin IVA  WD: 0% Compras sin IVA  WE: 19% IVA Descontable Servicio  WF: 19% IVA Descontable compra  WG: 19% IVA Transitorio Servicio  WH: 19% IVA Transitorio Compra  WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio  WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra  WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio  WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Inversión Compras  WM: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior  WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior  WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC		
Instrucciones de Giro	Transferencia		
	Bancolombia cuenta corriente: 00190499600.		
Observaciones Adicionales			

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	FV227918

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Antioquia	5	Medellín	5001	2	0
			<u> </u>		
			· <del> </del>	<u> </u>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				{	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				<u> </u>	
			· <u>†</u>	!	
			· <del> </del>	<u> </u>	
	<del>-</del>		<del> </del>	1	
			<u> </u>		
				<u> </u>	
			<del> </del>	ļ	
				ļ 	
			· <del> </del>	<u> </u>	
	<del> </del>		<del> </del>	ļ	
			· <del> </del>	<del> </del>	
	· <del> </del>		· <del> </del>	<del></del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				<u> </u>	
			· <del> </del>	ii	
	· <u> </u>		· <u>†</u>	i !	
			·	 	
			<u> </u>		
				]	
				<u> </u>	
10. Total facturado antes de impuestos					0

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ  Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	12/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ISAGEN
Cordial Saludo,	

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

	0000540406
Identificación Beneficiario Pago	9003510136
(Nit/Cédula)	1010511
Nombre o razón social	ISAGEN
Código Acreedor en E4E	2000042780
Código Cuenta Contable	RCA11T5000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$70,277,207
Concepto	GENERACION
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 1 de agosto de 2024
CO01: 30 días, día 7	ragar con recha maxima er 1 de agosto de 2024
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Cuenta ahorros: 59806011724
Observaciones Adicionales	Cuenta ahorros: 59806011724 Banco: BANCOLOMBIA.

Atentamente,

10. Total facturado antes de impuestos

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ISAGEN						
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA		Enel X Colomb	ia SAS ESP				
3. NUMERO DE FACTURA	VE178821						
4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable		
Antioquia	5	Medellín	5001	2	0		
	. <del> </del>		i ! T				
	· <del> </del>		<del> </del>				
	<del></del>		<u> </u> 				
	<del> </del>		<del> </del>				
	İ		<del></del>				
	Ĺ		î				
	<u> </u>		 				
	<del> </del>		! <del>!</del> *				
	· <del> </del>		<u> </u> !				
	<del> </del>		<u> </u> !				
	<del> </del>		<del> </del>				
	<del> </del>		<del> </del>				

De:	ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ  Jefe Centro de Servicios Administrativos
Fecha:	12/07/2024
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_ según la siguiente información:

T	0000620750
Identificación Beneficiario Pago	8000638758
(Nit/Cédula)	ENEL COLOMBIA C.A. E.C.B.
Nombre o razón social	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	400000331
Código Cuenta Contable	RCA11G0000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$3,154,240,780
Concepto	GENERACION
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 30 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	ragar con recha maxima er 50 de juno de 202 r
C002: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Descontable compra	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior	
WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Cuenta ahorros: 5062119804
	Banco: CITIBANK.
<b>Observaciones Adicionales</b>	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	FM10723

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Bogotá D.C.	11	Bogotá D.C.	11001	2	0
	<del> </del>		<del> </del>		
	<u>-</u>		<u>-</u>	] 	
				]	
			İ		
				]	
			İ		
			·	[	
			·	[ <u>-</u>	
			·	[	
			·		
			· <del> </del>	[	
	<del> </del>		<del> </del>	ii	
			· <del> </del>	ii	
				¦	
				<u> </u>	
			· <del> </del>	ii	
			· <del> </del>	i	
			·	{	
				<u></u>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del>{</del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
			· <del> </del>	<del> </del>	
	<del> </del>		· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	ļ	
			· <del> </del>	<del> </del>	
			· <del> </del>	<del></del>	
			<del> </del>	ļļ	
			<del> </del>	<del>{</del>	
			<del> </del>	ļ	
	i i		i	i i	

De:	<b>ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO</b> Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.			
Para:	CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ Jefe Centro de Servicios Administrativos			
Fecha:	12/07/2024			
Asunto:	Solicitud Pago CO15: ELECTROHUILA			
Cordial Saludo,				
Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque o TransferenciaX según la siguiente información:				

	0044000044
Identificación Beneficiario Pago	8911800011
(Nit/Cédula)	T. TOTO OLIVITA
Nombre o razón social	ELECTROHUILA
Código Acreedor en E4E	2000039142
Código Cuenta Contable	RCA11G0000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud	No aplica
corresponda a Capex	
Valor a Girar (iva inclui)	\$11,240,450
Concepto	STR
_	
Condición de pago contractual	Pagar con fecha máxima el 19 de julio de 2024
CO01: 30 días, día 7	r agai con recha maxima el 19 de julio de 2024
CO02: 60 días, día 7	
CO03: 90 días, día 7	
CO04: 45 días, día 7	
Indicador de IVA	WC
WC: 0% Servicio sin IVA	
WD: 0% Compras sin IVA	
WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra	
WG: 19% IVA Transitorio Servicio	
WH: 19% IVA Transitorio Compra	
WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra	
WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio	
WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras	
WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior	
WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior	
WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	
Instrucciones de Giro	Transferencia
	Cuenta corriente: 380-05580-6
	Banco: Occidente.
<b>Observaciones Adicionales</b>	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ELECTROHUILA
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3. NUMERO DE FACTURA	82446753

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	!	9. Base Gravable
Huila	41	Neiva	41001	2	0
	<u> </u>		Ţ		
	<u> </u>		. <del> </del>	 	 
	<u> </u>	 	<del> </del>		   
		<u> </u>	. <del> </del>		 
		ļ 	·		i 
	- <del> </del>	i 	· <del> </del>		i 
	- <del> </del>	i 	· <del> </del>	ļ	i 
		ļ	· <del> </del>		
	- <del>-</del>	ļ	· <del> </del>	ļ	
	- <del> </del>	<u> </u>	· <del>†</del>		
<b>}</b>	+	<del> </del>	· <del> </del>	<b> </b>	<del> </del>
<b></b>	<del></del>	! 	· <del> </del>		 
<b></b>	- <del> </del>	<del></del>	· <del> </del>		 
<del></del>	<del></del>	<u> </u>	· <u>†</u>		
<del></del>		<del> </del>	· <del> </del>		
	- <del> </del>		· <del> </del>		
	- <del> </del>	<u> </u>	+		
			·¦	¦	
		L	· <del> </del>		! !
	- <del></del>	<del></del>	· <del>†</del>		   
	- <del> </del>	<del> </del>	†		
	- <u>†</u>	<u>;</u>	Ţ		
		<del> </del> !	· [	!	
	<u> </u>		· [		 
	- <del></del>		· [		   
			I		
		<u> </u>	ļ		
		ļ	ļ		 
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u>i</u>	i !	<u>i</u>		
	<u> </u>	ļ	Ļ		
	<u> </u>		<u> </u>		
	<u> </u>		. <del> </del>		 
	<del>-</del>	ļ	. <b> </b>		 
		i 			
	- <u>-</u>	i 	. <u>ļ</u>	İ	
	İ		<u> </u>		
10. Total facturado antes de impuestos					0

**ALEJANDRO BARRAGÁN OSORIO** De:

Gerente general – Enel X Colombia S.A.S. E.S.P.

**CLAUDIA PATRICIA CIRKA MARTINEZ** Para:

Jefe Centro de Servicios Administrativos

Fecha: 15/07/2024

Solicitud Pago CO15: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.  $\,$ Asunto:

Cordial Saludo,

Solicitamos su colaboración con el pago a través de un Cheque \_\_\_\_\_\_ o Transferencia \_\_\_\_X\_\_\_\_ según la siguiente información:

Identificación Beneficiario Pago (Nit/Cédula)	8905005149
Nombre o razón social	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
Código Acreedor en E4E	2000042783
Código Cuenta Contable	RCA11G0000
Centro de Costo	CO15SS0005
PEP/ WBE	No aplica
GRAFO en los casos que la solicitud corresponda a Capex	No aplica
Valor a Girar (iva inclui)	\$16,688,861
Concepto	ADD
Condición de pago contractual CO01: 30 días, día 7 CO02: 60 días, día 7 CO03: 90 días, día 7 CO04: 45 días, día 7	Pagar con fecha máxima el 22 de julio de 2024
Indicador de IVA WC: 0% Servicio sin IVA WD: 0% Compras sin IVA WE: 19% IVA Descontable Servicio WF: 19% IVA Descontable compra WG: 19% IVA Transitorio Servicio WH: 19% IVA Transitorio Compra WI: 19% Mayor valor del gasto/costo Servicio WJ: 19% Mayor valor del gasto/costo Compra WK: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio WL: 19% Mayor Vr. Inversión Compras WM: 19% Mayor Vr. Gasto o Costo Servicios Exterior WN: 19% Mayor Vr. Inversión Servicio Exterior WO: 19% IVA Descontable Servicio Exterior WP: 19% IVA Transitorio- Servicio Exterior	WC
Instrucciones de Giro	Transferencia Banco: Davivienda
	Cuenta corriente: 0560066169999712.
Observaciones Adicionales	

Atentamente,

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
2. SOCIEDAD A LA QUE FACTURA	Enel X Colombia SAS ESP
3 NUMERO DE FACTURA	FF9218

4. Departamento	5. Cód. Depto	6. Municipio	7. Cód Municipio	8. Actividad	9. Base Gravable
Norte de Santander	54	Cúcuta	54001	2	0
			<del>+</del>	 	
			<del>-</del>		
				<u> </u>	
				]	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			; !	
				[]	
	<del> </del>				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>-</del>	ii	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<u> </u>	
				<u> </u>	
			<del>-</del>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del> </del>	[ <u>-</u>	
			<del> </del>	[	
			<del> </del>	[	
	·i			ii !	
				ii	
				¦	
	:			<u> </u>	
	· <del> </del>			ii	
			<del> </del>	i	
				<u> </u>	
				<del> </del>	
				<u> </u>	
	· <del> </del>			<del> </del>	
				<u> </u>	
			<del> </del>	<u> </u>	
				<del> </del>	
	<del> </del>			<del> </del>	
	<del> </del>			┧	
			<del> </del>	<u>{</u>	
				<del> </del>	
			<del> </del>	<del> </del>	
				<del> </del>	
	<del> </del>		<del> </del>	{ <del>-</del>	
	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	
0. Total facturado antes de impuestos					0