

FACTURA ELECTRONICA : 00290094010098368259  
CLAVE NUMERICA : 50619072500400004213900290094010098368259101067584

|                                                                                                                         |                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| R.F.S. LOGISTICA INTEGRADA S.A<br>CLIENTE NO. 3-101-654879<br>200-O 25- S DE LA IGLESIA CATOLICA<br>EDIFICIO AZUL A M/I | CUENTA/CONTRATO<br>1011602707401<br>SERVICIO MÓVIL<br>8929-3777 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>30 JULIO 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL A CANCELAR: | 13,099.75 |
|-------------------|-----------|

|                                                                            |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| MINUTOS LIBRES<br>MINUTOS PLENOS<br>MINUTOS REDUCIDOS<br>TOTAL DE LLAMADAS | MES AL COBRO<br>JUNIO | PERIODO DE COBRO<br>DEL 16 JUNIO 2025<br>AL 15 JULIO 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|

**OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA VOS**

SI CANCELAS DESPUES DE VENCIDO, POSTERIORMENTE SE COBRARA UN CARGO POR MORA DE: 348,47 COLONES

\*\*LOS PRECIOS DEL DETALLE DE CONSUMO SON DE REFERENCIA, LOS CUALES PODRÁS CONSULTAR EN KOLBI.CR

| DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS DEL PERIODO | MONTO     |
|---------------------------------------------|-----------|
| PLAN KÖLBI DATOS 1 24 M                     | 11,415.92 |
| DETALLE OTROS CARGOS                        | MONTO     |
| SUBTOTAL A PAGAR                            | 11,415.92 |
| IMPUESTOS                                   |           |
| IMPUESTO CRUZ ROJA 1%                       | 114.15    |
| IMPUESTO DE VALOR AGREGADO 13%              | 1,484.07  |
| *SERVICIO 911 0.75%                         | 85.61     |
| TOTAL FACTURADO PERIODO ACTUAL              | 13,099.75 |



**RECARGÁ**

 DESDE la App mi kölbi

**¡Fácil y Rápido!**



Más información en  
**kölbi.cr**



Descargá la app mi kölbi



y recargá



FECHA DE EMISION:19 JULIO 2025, Hora:18:33:53 - AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION N° DGT-R-033-2019 DEL 27 DE JUNIO DE 2019  
VERSION DEL DOCUMENTO 4.3, CORREO ELECTRONICO: grupoice.facturaelectronica@ice.go.cr

**\*CARGOS EXENTOS IMPUESTO VALOR AGREGADO**

EL MONTO DEL SERVICIO 911 SE ESTABLECE CONFORME LA LEY 7566 Y REFORMA PUBLICADA EN GACETA #86 EL 17 DE MAYO DEL 2018.

EL MONTO DEL IMPUESTO CRUZ ROJA SE ESTABLECE CONFORME LA LEY 8690 Y REFORMA PUBLICADA EN GACETA #240 EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.