

FACTURA DE VENTA POR COMPUTADOR



Nombre y Dirección del Cliente

ROMERO ARVILLA CARLOS ADOLFO
1018439398
CL 13 79C 11 BLOQ 3 APTO 307 FAVIDI
0000-4115320
BOGOTA - D.C.

SAF: 00000000000001 No. 24
Factura No. DEUD000000086560
Agencia No. 113 Grupo / Número 365 /037.0

Código Suscriptor
(Referencia)

036503700061

Detalle de Cuenta

CONCEPTO	BASE IMPUESTO	DETALLE CUOTA	VALOR A PAGAR
Valor del Atraso			\$ 0
Intereses de Mora			\$ 0
Diferencias			\$ 3.079
Valor Cuota Neta	\$	167.500	
Fondo de Reserva	\$	0	
Valor del Seguro	\$	60.307	
Administración \$	33.500\$	33.500	
Valor I.V.A. 16%	\$	5.360	
Valor Cuota Bruta			\$ 266.667
TOTAL A PAGAR			\$ 269.746

Para Pagos con Cheque Relacionar al Respaldo:
ElectroPlan S.A. Nit 800026696-0
No. de Cuenta, C digo y Nombre

Facturación Mes Valor Neto Plan
Septiembre 2014 | **\$ 6.700.000**

Cod. Plan Nombre Plan
Fh C.P. YAMAHA FZ 16

PAGO OPORTUNO DÍA 15 MES 09 AÑO 2014

Próxima Asamblea
CII 26 25 50 Edificio Colsubsidio Bogota

Número	Fecha	Hora
006	30 09 2014	03:15

Notas Importantes sobre su Estado de Cuenta

SITUACION DE LAS CUOTAS (Histograma)

1 2 3 4 5 6
12345678901234567890123456789012345678901234567890
4 2015 2016 2017
AMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ

PPPPP LLLLLLLLLLLLLLLLLL

Resolucion Autorizacion Numeracion No.320001131809 Fecha 14/04/2014 - Numeracion DEUD000000079266 a DEUD00000200000

VALORES PAGOS ANTES DE LA ASAMBLEA ESTAN SUJETOS A REAJUSTE



FACTURA DE VENTA POR COMPUTADOR

ROMERO ARVILLA CARLOS ADOLFO

Factura No. DEUD000000086560

Señor Cajero : PUEDE RECIBIR ESTA COBRANZA HASTA
30 09 2014

Código Suscriptor (Referencia)

036503700061

Cheque	No.	\$
Efectivo		\$
Facturación Mes: Septiembre 2014	TOTAL	\$ 269.746

