

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. DEUD000000084837
Agencia No. 113 Grupo / Número 365 / 037.0

Código Suscriptor
(Referencia)

36503700054

Detalle de Cuenta

CONCEPTO	BASE IMPUESTO	DETALLE CUOTA	VALOR A PAGAR
Valor del Atraso			\$ 0
Intereses de Mora			\$ 0
Diferencias			\$ 98-
Valor Cuota Neta	\$	165.000	
Fondo de Reserva	\$	0	
Valor del Seguro	\$	60.307	
Administración \$	33.000\$	33.000	
Valor I.V.A. 16%	\$	5.280	
Valor Cuota Bruta			\$ 263.587
TOTAL A PAGAR			\$ 263.489

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
Agosto 2014 | **\$ 6.600.000**

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

PAGO OPORTUNO DÍA 15 MES 08 AÑO 2014

Próxima Asamblea
CII 26 25 50 Edificio Colsubsidio Bogota

Número	Fecha	Hora
005	29 08 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

PPPP 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. DEUD000000084837

Señor Cajero : PUEDE RECIBIR ESTA COBRANZA HASTA
29 08 2014

Código Suscriptor (Referencia)

36503700054

Cheque	No.	\$
Efectivo		\$
Facturación Mes: Agosto 2014	TOTAL	\$ 263.489

