

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA DE VENTA No. 97213

Señores: <b>IRCC S.A.S. INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S.</b>	Factura: <b>2018/08/01</b>	Fecha Vencimiento: <b>2018/08/06</b>
Nit: <b>860533413</b>	AAAA / MM / DD	AAAA / MM / DD
Contrato: <b>669</b>		
Dirección del Inmueble: <b>DG 55 34 67 2029-2030 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 2</b>	Canon Desde: <b>Ago 1 - Ago 31</b>	
Centro Comercial:	Nit Propietario: <b>800101493</b>	
Nit:	Nombre Propietario: <b>SANTA JUANA INMOBILIARIA SA</b>	
Dirección Entrega: <b>AUTOPISTA NORTE 232-35 L- 4113 C C BIMA</b>	Ciudad: <b>BOGOTA</b>	

Concepto	Descripción	Total
114	CANON PROPIO	6,656,083

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.L.

<b>OBSERVACIONES:</b>	
Facturación mes de Agosto	
	SUBTOTAL \$ <b>6,656,083</b>
	IVA \$ <b>1,264,656</b>
	RETE \$ <b>232,963</b>
	RETE IVA \$ <b>189,698</b>
	CREE \$ <b>0</b>
	<b>TOTAL \$ 7,498,078</b>

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada periodo... Evítese sanciones. Para efectos de Rete/Fte certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib. Favor consignar a la cuenta corriente del banco de Bogotá. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de vencimiento. Autorización para facturar por computador resolución nro 18762007722667 de Abril 11 de 2018 rango SJ 65001 hasta SJ 100000, con una vigencia de 18 meses.

## ESTADO DE CUENTA

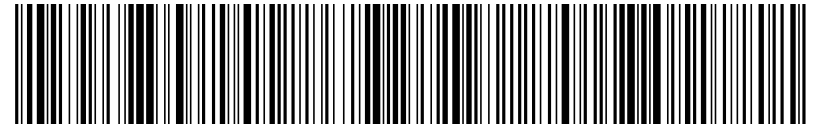
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369134	97213	FV	7,498,078	7,498,078	08/06/2018	5
08/01/2018	371600	98043	FV	1,431,118	1,431,118	08/06/2018	5
08/01/2018	372286	3333	NC	-66,561	-66,561	08/01/2018	0
07/01/2018	368029	97004	FV	20,609	20,609	07/10/2018	9
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>8,883,244</b>			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0006690860533413

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,883,244



(415)7709998793422(8020)0006690860533413(3900)0008883244(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	<b>8,883,244</b>

PAGUE EN:  
BANCO DE BOGOTA

\*PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE\*

- BANCO -