

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97575

Señores: TACO HOUSE MEXICAN GRILL S.A.S. Nit: 900756390 Contrato: 714 Dirección del Inmueble: CR 25 A 1 A SUR 45 LC 3483 MEDELLIN PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H. Centro Comerical:	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD	Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD
Nit:	Canon Desde: Ago 1 - Ago 31	
Dirección Entrega: PARQUE COMERCIAL EL TESORO P.H	Nit Propietario: 811026400	Nombre Propietario: ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S.
	Ciudad: MEDELLIN	

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	8,697,031

SON: DIEZ MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %61.5200	SUBTOTAL \$ 8,697,031
	IVA \$ 1,652,436
	RETE \$ 304,396
	RETE IVA \$ 0
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 10,045,071

Pague oportunamente dentro de los cinco(5) primeros días de cada período... 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.

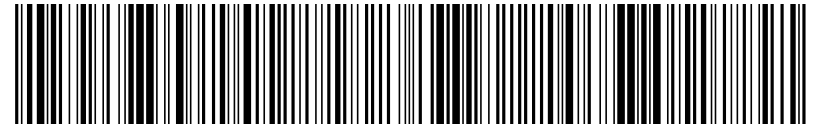
ESTADO DE CUENTA

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	370372	97575	FV	8,697,031	8,697,031	08/06/2018	5
08/01/2018	370374	97575	FV	1,652,436	1,652,436	08/06/2018	5
08/01/2018	370377	97575	RET	-304,396	-304,396	08/06/2018	5
08/01/2018	370379	97576	FV	5,439,886	5,439,886	08/06/2018	5
08/01/2018	370381	97576	FV	1,033,578	1,033,578	08/06/2018	5
08/01/2018	370384	97576	RET	-190,396	-190,396	08/06/2018	5
08/01/2018	371676	98069	FV	965,446	965,446	08/06/2018	5
08/01/2018	371680	98071	FV	1,543,509	1,543,509	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				18,837,094			

Fecha de pago	REFERENCIA No. 0007140900756390		
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	18,837,094



(415)7709998793422(8020)0007140900756390(3900)0018837094(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	18,837,094

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -