

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97268

Señores: DUGOTEX S A Nit: 800106884 Contrato: 758 Dirección del Inmueble: DG 55 AV 34 67 LC 1174 BELLO C.C. PUERTA DEL NORTE P.H. NIVEL 1 Centro Comercial: Nit: Dirección Entrega: CLLE 64 C 88 A 19	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 43605631 Nombre Propietario: ALEXANDRA RAMIREZ DIAZ Ciudad: BOGOTA
---	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	6,091,769

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto	SUBTOTAL \$ 6,091,769
	IVA \$ 1,157,436
	RETE \$ 213,212
	RETE IVA \$ 173,615
	CREE \$ 0
	TOTAL \$ 6,862,378

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

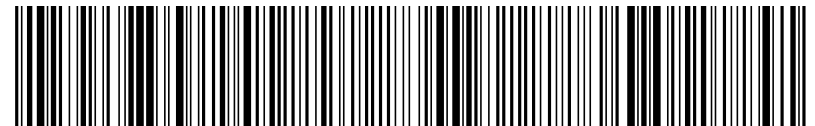
Este estado de cuenta solo muestra 29 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el Teléfono: 321 2736 FAX: 321 2736.

DVF: Días Vencimiento Factura

Documento				Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DFV
Fecha	Consecutivo	Número	Tipo				
08/01/2018	369258	97268	FV	6,091,769	6,091,769	08/06/2018	5
08/01/2018	369260	97268	FV	1,157,436	1,157,436	08/06/2018	5
08/01/2018	369263	97268	RET	-213,212	-213,212	08/06/2018	5
08/01/2018	369265	97268	RET	-173,615	-173,615	08/06/2018	5
08/01/2018	371801	98122	FV	1,214,287	1,214,287	08/06/2018	5
SALDO TOTAL				8,076,665			

Fecha de pago REFERENCIA No. 0007580800106884

PAGO ORDINARIO: 2018 / 08 / 06 VALOR A PAGAR: 8,076,665



(415)7709998793422(8020)0007580800106884(3900)0008076665(96)20180806

Código Banco	Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	8,076,665

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -