

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 97614

Señores: INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S. Nit: 900972799 Contrato: 830 Dirección del Inmueble: CL 71 65 150 INT 9337 MEDELLIN FLORIDA PARQUE COMERCIAL P.H. Centro Comerical: Nit: Dirección Entrega: CR 43 A # 6 SUR 15 IN 1300	Fecha Factura: 2018/08/01 AAAA / MM / DD Fecha Vencimiento: 2018/08/06 AAAA / MM / DD Canon Desde: Ago 1 - Ago 31 Nit Propietario: 890933680 Nombre Propietario: COMERCIAL LA HERMANDAD SA Ciudad: MEDELLIN
--	--

Concepto	Descripción	Total
128	CANON ARRENDAMIENTO	1,438,463

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L.

OBSERVACIONES: Facturación mes de Agosto, Participación Canon %30.0000	SUBTOTAL	\$	1,438,463
	IVA	\$	273,308
	RETE	\$	50,346
	RETE IVA	\$	0
	CREE	\$	0
TOTAL			\$ 1,661,425

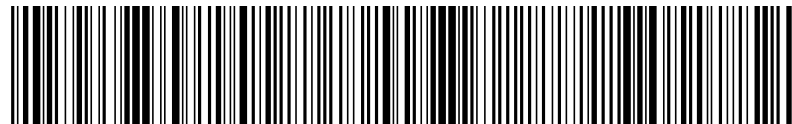
ESTADO DE CUENTA

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, hacémoslo 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	370651	97614	FV	1,438,463	1,438,463	08/06/2018	5
08/01/2018	370653	97614	FV	273,308	273,308	08/06/2018	5
08/01/2018	370656	97614	RET	-50,346	-50,346	08/06/2018	5
08/01/2018	370658	97615	FV	1,270,642	1,270,642	08/06/2018	5
08/01/2018	370660	97615	FV	241,422	241,422	08/06/2018	5
08/01/2018	370663	97615	RET	-44,472	-44,472	08/06/2018	5
08/01/2018	370665	97616	FV	1,270,642	1,270,642	08/06/2018	5
08/01/2018	370667	97616	FV	241,422	241,422	08/06/2018	5
08/01/2018	370670	97616	RET	-44,472	-44,472	08/06/2018	5
08/01/2018	370672	97617	FV	815,129	815,129	08/06/2018	5
08/01/2018	370674	97617	FV	154,875	154,875	08/06/2018	5
08/01/2018	372052	98235	FV	385,438	385,438	08/06/2018	5
08/01/2018	372055	98236	FV	385,438	385,438	08/06/2018	5
08/01/2018	372058	98237	FV	436,345	436,345	08/06/2018	5
08/01/2018	372061	98238	FV	247,263	247,263	08/06/2018	5
07/01/2018	367988	96991	FV	80,805	80,805	07/09/2018	8
SALDO TOTAL				7.101.902			

Fecha de pago		REFERENCIA No. 0008300900972799	
PAGO ORDINARIO:	2018 / 08 / 06	VALOR A PAGAR:	7,101,902



(415)7709998793422(8020)0008300900972799(3900)0007101902(96)20180806

Código Banco		Cheque No.	Valor
CANT. CHEQUES		TOTAL CHEQUES	
			EFFECTIVO
VALOR PAGADO			7,101,902

PAGUE EN:
BANCO DE BOGOTA

PAGUE EN EFECTIVO O CHEQUE

- BANCO -

- ORIGINAL ARRENDATARIO -