

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : BARAJAS BARRERA LAURA VANESSA

N . 1098706713-1

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON CL 59 15 50 GIRON

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN SIMPL SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,300,000.00	208,000.00	31,200.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	239,000.00	38,240.00	5,736.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,530,000.00	244,800.00	36,720.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	840,500.00	134,480.00	20,172.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	993,000.00	158,880.00	23,832.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	751,000.00	120,160.00	18,024.00

TOTAL CONCEPTO	5,653,500.00	904,560.00	135,684.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	76,800.00	3,840.00	576.00

TOTAL CONCEPTO	76,800.00	3,840.00	576.00
IVA RETEN SIMPL OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	80,000.00	12,800.00	1,920.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	56,000.00	8,960.00	1,344.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	40,000.00	6,400.00	960.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	53,000.00	8,480.00	1,272.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	187,000.00	29,920.00	4,488.00

TOTAL CONCEPTO			

416,000.00 66,560.00 9,984.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	6,146,300.00	974,960.00	146,244.00
	6,146,300.00	974,960.00	146,244.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).