



TALLER RETE FUENTE – RETE IVA – RETE ICA

OPERACIONES ENERO DE 2014

1. COMPRA DE MERCANCIAS				
FACT.No.	PROVEEDOR	VR.FACTURA	VR. I.V.A.	VR. RETEFTE.
	PAPELES RUIZ S.A.	8.965.000		
	CATALAN LTDA.	14.789.000		
	JUAN ROA	3.168.000		
	FORMACON LTDA.	9.560.000		
	JUAN ROA	1.489.000		
	METALICAS LTDA.	2.458.000		
	JUAN ROA	417.000		
	DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES S.A.	2.235.000		
	OFIMEDIOS LTDA	1.325.000		
	PAPELES PULIDO LTDA	2.100.000		
	OFIMEDIOS LTDA	1.516.000		
	OFIMEDIOS LTDA	696.000		
2. ARRIENDOS				
	ARRIENDOS INMUEBLES COMERCIALES	VR.FACTURA	VR. I.V.A.	VR. RETEFTE.
	INMOBILIARIA CARTAGO LTDA.	2.147.000		
	ARRIENDOS MUEBLES	VR. FACTURA	VR. I.V.A.	VR. RETEFTE.
	LEASING IRWIN LTDA	954.000		
3. SERVICIOS				
	SERVICIO DE VIGILANCIA	VR.FACTURA	VR. I.V.A.	VR. RETEFTE.
	VIGIAS LTDA.	1.387.000		
	SERVICIO DE TRANSPORTE			
	T.C.C S.A. (Carga)	2.780.000		
	COPETRAN LTDA. (Pasajeros)	825.000		
	SERVICIOS GENERALES			
	JUAN CARLOS GUERRERO	965.400		
	K & CO LTDA	2.150.000		
	SERVICIOS TEMPORALES			
	SERVICIOS LTDA.	780.000		
4. HONORARIOS				
	HONORARIOS	VR. CUENTA C.	VR. I.V.A.	VR. RETEFTE.
	JURIDICOS LTDA.	2.350.000		
	AMANDA ROSALES	1.852.000		
	QUINTANA Y JARAMILLO S.A.	8.114.000		

Para todos los casos

- S.A.=Auto Retenedor, LTDA=Régimen Común, P.N.=Régimen Simplificado
- Tarifa ICA = 9.6*1000, Tarifa IVA = 16%
- Todos los pagos son con cheque.