

Usuario : CARMEN VICENTE

Grupo : BENFERPRISA

Empresa : PESANTES ORELLANA ERNESTO BENJAMIN

Modelo : HACIENDA

Versión : 6.0

Modulos LUCAS ERP

- Tesorería
- Cartera
- Comprobantes Electronicos
- Contabilidad
- Facturación

Reporte de Retenciones de Clientes

pagina 1
Fecha de Imp. 2024.03.25
Hora: 10:26:02
Usuario: AST, CONTABLE

PESANTES ORELLANA ERNESTO

DESDE : 2024.01.01 HASTA : 2024.01.31

Fecha	Pago	Factura	Cliente	Base Imponible	Porcentaje Retención	Valor Retención	Comprobante
-------	------	---------	---------	----------------	----------------------	-----------------	-------------

Retenciones de: IMP RENTA

Código: 320 Arrendamiento Bienes Inmuebles

12/01/2024	PG 1791	FA 10837	CL100024	ICESA S.A.	800.00	8.00	64.00	093-321-58139	F
------------	---------	----------	----------	------------	--------	------	-------	---------------	---

Total Por Código de Retención:

64.00

Código: 320 Arrendamiento bienes inmuebles

12/01/2024	PG 1791	FA 10837	CL100024	ICESA S.A.	800.00	8.00	64.00	093-321-58139	F
------------	---------	----------	----------	------------	--------	------	-------	---------------	---

Total Por Código de Retención:

64.00

Código: 338 Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo

07/01/2024	PG 1798	FA 10840	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	2,204.80	1.00	22.05	001-005-30829	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

07/01/2024	PG 1799	FA 10839	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	10,138.00	1.08	109.49	001-005-30791	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	---------------	---

07/01/2024	PG 1800	FA 10838	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	26,985.96	1.00	269.86	001-005-30792	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	---------------	---

07/01/2024	PG 1775	FA 10835	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	9,838.80	1.00	98.39	001-003-10245	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

07/01/2024	PG 1776	FA 10836	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	2,132.40	1.00	21.32	001-003-10246	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

14/01/2024	PG 1806	FA 10841	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	26,428.86	1.00	264.29	001-007-7089	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	--------------	---

19/01/2024	PG 1802	FA 10842	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	9,966.06	1.08	107.63	001-005-30984	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	--------	---------------	---

19/01/2024	PG 1801	FA 10843	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	2,241.30	1.00	22.41	001-005-30931	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

21/01/2024	PG 1807	FA 10844	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	21,826.62	1.00	218.27	001-007-7090	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	--------------	---

25/01/2024	PG 1803	FA 10845	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,599.00	1.00	15.99	001-004-73361	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

28/01/2024	PG 1804	FA 10848	CL100010	ASOCIACION DE AGRICULTORES	2,938.00	1.00	29.38	001-004-73431	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

Rrsreporte

Registro: E0F/16

Exclusivo

Usuario : CARMEN VICENTE

Grupo : BENFERPRISA

Empresa : SOLARES Y MAQUINARIA S C

Modelo : HACIENDA

Versión : 6.0

Modulos LUCAS ERP

- Tesorería
- Cartera
- Comprobantes Electronicos
- Contabilidad
- Facturación

Reporte de Retenciones de Clientes

pagina 1
Fecha de Imp. 2024.03.25
Hora: 10:27:33
Usuario: AST, CONTABLE

SOLARES Y MAQUINARIA S C

DESDE : 2024.01.01 HASTA : 2024.01.31

Fecha	Pago	Factura	Cliente	Base Imponible	Porcentaje Retención	Valor Retención	Comprobante
-------	------	---------	---------	----------------	----------------------	-----------------	-------------

Retenciones de: IMP RENTA

Código: 312A Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuaria, apícola

08/01/2024	PG 4927	FA 14353	CL100084	AGRICOLA EL RECUERDO	606.23	1.00	6.06	001-002-8426	F
------------	---------	----------	----------	----------------------	--------	------	------	--------------	---

10/01/2024	PG 4895	FA 14352	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	853.74	1.00	8.54	009-001-198613	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

17/01/2024	PG 4919	FA 14362	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	392.92	1.00	3.93	009-001-198894	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

18/01/2024	PG 4986	FA 14370	CL100155	PROPALMIN CIA LTDA	1,670.00	1.00	16.70	001-002-2324	F
------------	---------	----------	----------	--------------------	----------	------	-------	--------------	---

23/01/2024	PG 4928	FA 14371	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	921.88	1.00	9.22	009-001-199608	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

29/01/2024	PG 4930	FA 14380	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	758.06	1.00	7.58	009-001-200059	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

Total Por Código de Retención:

52.03

Código: 312A COMPRASAL PRODUCTOR: de bienes de origen bioacuático, forestal y los

08/01/2024	PG 4927	FA 14353	CL100084	AGRICOLA EL RECUERDO	606.23	1.00	6.06	001-002-8426	F
------------	---------	----------	----------	----------------------	--------	------	------	--------------	---

10/01/2024	PG 4895	FA 14352	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	853.74	1.00	8.54	009-001-198613	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

17/01/2024	PG 4919	FA 14362	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	392.92	1.00	3.93	009-001-198894	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

18/01/2024	PG 4986	FA 14370	CL100155	PROPALMIN CIA LTDA	1,670.00	1.00	16.70	001-002-2324	F
------------	---------	----------	----------	--------------------	----------	------	-------	--------------	---

23/01/2024	PG 4928	FA 14371	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	921.88	1.00	9.22	009-001-199608	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

29/01/2024	PG 4930	FA 14380	CL100021	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S A	758.06	1.00	7.58	009-001-200059	F
------------	---------	----------	----------	-----------------------------	--------	------	------	----------------	---

Total Por Código de Retención:

52.03

Código: 338 Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo

07/01/2024	PG 4912	FA 14359	CL100015	ASOCIACION DE AGRICULTORES	11,312.10	1.00	113.12	001-003-10247	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	---------------	---

07/01/2024	PG 4913	FA 14360	CL100015	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,601.10	1.00	16.01	001-003-10248	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

07/01/2024	PG 4949	FA 14363	CL100015	ASOCIACION DE AGRICULTORES	16,191.36	1.00	161.91	001-005-30789	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	-----------	------	--------	---------------	---

07/01/2024	PG 4950	FA 14364	CL100015	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,407.80	1.00	14.08	001-005-30788	F
------------	---------	----------	----------	----------------------------	----------	------	-------	---------------	---

Rrsreporte

Registro: E0F/26

Exclusivo

18/01/2024	PG 1601	FA 1361	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	23,526.96	1.00	235.27	001-002-2323	F
26/01/2024	PG 1602	FA 1364	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	5,480.80	1.00	54.81	001-002-2347	F
31/01/2024	PG 1603	FA 1368	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	26,012.28	1.00	260.12	001-002-2391	F

18/01/2024	PG 1601	FA 1361	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	23,526.96	1.00	235.27	001-002-2323	F
26/01/2024	PG 1602	FA 1364	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	5,480.80	1.00	54.81	001-002-2347	F
31/01/2024	PG 1603	FA 1368	CLI00028	PROPALMIN CIALTDA	26,012.28	1.00	260.12	001-002-2391	F

07/01/2024	PG 1584	FA 1358	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	6,991.80	1.00	69.92	001-003-10244	F
07/01/2024	PG 1604	FA 1359	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	20,642.40	1.00	206.42	001-005-30793	F
07/01/2024	PG 1605	FA 1360	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,560.00	1.00	15.60	001-005-30830	F
14/01/2024	PG 1612	FA 1362	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	19,558.62	1.00	195.59	001-006-7203	F
19/01/2024	PG 1606	FA 1363	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,479.00	1.00	14.79	001-005-30930	F
25/01/2024	PG 1607	FA 1366	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	16,835.35	1.00	168.35	001-004-73387	F
25/01/2024	PG 1608	FA 1367	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	1,169.70	1.00	11.70	001-004-73362	F
28/01/2024	PG 1609	FA 1370	CLI00001	ASOCIACION DE AGRICULTORES	18,061.20	1.00	180.61	001-004-73436	F