

Libro de Compras por Tipo de Proveedor

Emisión: Desde 12.11.2018 Hasta 14.11.2018; Tipo Revisión: Igual a Igual; ¿Ordenes de Pago? Igual a Si; ¿Ordenes de Pagos Exentas? Igual a Si; Ordenado por: Fecha Ascendente

Documento	Fecha de la Compra	Rif	Nombre o Razón Social	Tipo Prov	Nº de Factura	Control	Tipo de Transacc.	Nº de Factura Afectada	Total de Compras con IVA	Compras sin Derecho Crédito IVA	Base Imponible	% Alic.	Impuesto I.V.A.
<b>Documento tipo:</b>		<b>Factura</b>											
<b>Tipo de Proveedor:</b>		<b>EMPAQUE</b>		<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>									
0000001001	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Normal	B000155	00-000405	01-REG	B000155	1.083.156,68	0,00	933.755,76	16,00	149.400,92
0000001003	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Normal	B000156	00-000406	01-REG	B000156	1.083.156,68	0,00	933.755,76	16,00	149.400,92
0000001004	14/11/2018	V148343132	Proveedor 148343132	Normal	000279	00-000279	01-REG	000279	603.200,00	0,00	520.000,00	16,00	83.200,00
0000001005	14/11/2018	J001545450	Proveedor 001545450	Normal	00014431	00-0022317	01-REG	00014431	466.917,20	0,00	402.514,83	16,00	64.402,37
0000001002	14/11/2018	J075470206	Proveedor 075470206	Normal	23524	00-011947	01-REG	23524	52.645,44	0,00	45.384,00	16,00	7.261,44
<b>5 Documentos</b>									<b>Total:</b>	<b>3.289.076,00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,835,410.35</b>	<b>453,665.65</b>
<b>Tipo de Proveedor:</b>		<b>PRODUCTOS</b>		<b>PRODUCTOS</b>									
0000000999	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Normal	21027	00-022127	01-REG	21027	14.790,00	0,00	12.750,00	16,00	2.040,00
0000001000	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Normal	21028	00-022128	01-REG	21028	11.600,00	0,00	10.000,00	16,00	1.600,00
<b>2 Documentos</b>									<b>Total:</b>	<b>26.390,00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,750.00</b>	<b>3,640.00</b>
<b>Tipo de Proveedor:</b>		<b>SERVICIOS</b>		<b>SERVICIOS</b>									
0000001006	12/11/2018	J302605156	Proveedor 302605156	Normal	00047273	00-0032042	01-REG	00047273	24.487,83	0,00	21.110,20	16,00	3.377,63
0000001026	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Normal	C4001150	00-00016068	01-REG	C4001150	42.166,00	0,00	36.350,00	16,00	5.816,00
0000001027	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Normal	C4001151	00-00016069	01-REG	C4001151	42.166,00	0,00	36.350,00	16,00	5.816,00
<b>3 Documentos</b>									<b>Total:</b>	<b>108.819,83</b>	<b>0.00</b>	<b>93,810.20</b>	<b>15,009.63</b>
<b>Tipo de Proveedor:</b>		<b>TRANSPORTE</b>		<b>TRANSPORTES Y FLETES</b>									
0000000998	12/11/2018	J316792498	Proveedor 316792498	Normal	002014	00-002014	01-REG	002014	142.344,82	142.344,82	0,00	0,00	0,00
0000000997	13/11/2018	V072267229	Proveedor 072267229	Normal	0000412	00-0000412	01-REG	0000412	51.781,90	51.781,90	0,00	0,00	0,00

Libro de Compras por Tipo de Proveedor

Emisión: Desde 12.11.2018 Hasta 14.11.2018; Tipo Revisión: Igual a Igual; ¿Ordenes de Pago? Igual a Si; ¿Ordenes de Pagos Exentas? Igual a Si; Ordenado por: Fecha Ascendente

Documento	Fecha de la Compra	Rif	Nombre o Razón Social	Tipo Prov	Nº de Factura	Control	Tipo de Transacc.	Nº de Factura Afectada	Total de Compras con IVA	Compras sin Derecho Crédito IVA	Base Imponible	% Alic.	Impuesto I.V.A.	
<b>2 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>194.126,72</b>	<b>194.126,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>12 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>3.618.412,55</b>	<b>194.126,72</b>	<b>2.951.970,55</b>			<b>472.315,28</b>

Documento tipo: Orden de Pago

Tipo de Proveedor: GOBIERNO GOBIERNO

000000135	12/11/2018	G200040769	Proveedor 200040769	Normal			01-REG		20.924,98	20.924,98	0,00	0,00	0,00
<b>1 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>20.924,98</b>	<b>20.924,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>20.924,98</b>	<b>20.924,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Documento tipo: Retención de I.V.A.

Tipo de Proveedor: EMPAQUE MATERIAL DE EMPAQUE

00000841	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Normal			01-REG		-112.050,69	-112.050,69	0,00	0,00	0,00
00000843	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Normal			01-REG		-112.050,69	-112.050,69	0,00	0,00	0,00
00000844	14/11/2018	V148343132	Proveedor 148343132	Normal			01-REG		-83.200,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00
00000845	14/11/2018	J001545450	Proveedor 001545450	Normal			01-REG		-48.301,78	-48.301,78	0,00	0,00	0,00
00000842	14/11/2018	J075470206	Proveedor 075470206	Normal			01-REG		-5.446,08	-5.446,08	0,00	0,00	0,00
<b>5 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>-361.049,24</b>	<b>-361.049,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Tipo de Proveedor: PRODUCTOS PRODUCTOS

00000839	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Normal			01-REG		-1.530,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00
00000840	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Normal			01-REG		-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Documentos</b>							<b>Total:</b>		<b>-2.730,00</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Libro de Compras por Tipo de Proveedor

Emisión: Desde 12.11.2018 Hasta 14.11.2018; Tipo Revisión: Igual a Igual; ¿Ordenes de Pago? Igual a Si; ¿Ordenes de Pagos Exentas? Igual a Si; Ordenado por: Fecha Ascendente

Documento	Fecha de la Compra	Rif	Nombre o Razón Social	Tipo Prov	Nº de Factura	Control	Tipo de Transacc.	Nº de Factura Afectada	Total de Compras con IVA	Compras sin Derecho Crédito IVA	Base Imponible	% Alic.	Impuesto I.V.A.
<b>Tipo de Proveedor:</b>			<b>SERVICIOS</b>	<b>SERVICIOS</b>									
00000846	12/11/2018	J302605156	Proveedor 302605156	Normal			01-REG		-2.533,22	-2.533,22	0,00	0,00	0,00
00000865	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Normal			01-REG		-4.362,00	-4.362,00	0,00	0,00	0,00
00000866	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Normal			01-REG		-4.362,00	-4.362,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Documentos</b>								<b>Total:</b>	<b>-11.257,22</b>	<b>-11,257.22</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>10 Documentos</b>								<b>Total:</b>	<b>-375.036,46</b>	<b>-375.036,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23 Documentos</b>								<b>Total General:</b>	<b>3.264.301,07</b>	<b>-159.984,76</b>	<b>2.951.970,55</b>		<b>472.315,28</b>