



Libro de Compras A&M

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: Orden Cronológico Ascendente

Noviembre – 2018

NUMERO OPERACIÓN	DOCUMENTO (REF Efactory)	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RIF	FACTURA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	FACTURA SERIE	FACTURA NUMERO	NUMERO CONTROL	NUMERO NOTA DE DEBITO	NUMERO NOTA DE CREDITO	TIPO TRANSACCIÓN	NUMERO FACTURA AFECTADA	TOTAL COMPRAS CON IVA	COMPRAS NO GRAVADAS					
														COMPRAS SIN DERECHO FISCAL	COMPRAS EXENTAS/ EXONERADAS	COMPRAS NO SUJETAS	BASE IMPONIBLE	% ALICUOTA	IMPUESTO I.V.A
1	000000998	12/11/2018	J316792498	Proveedor 316792498	Factura		002014	00-002014			01-REG		142.344,82	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	000001006	12/11/2018	J302605156	Proveedor 302605156	Factura		00047273	00-0032042			01-REG		24.487,83	0,00		21.110,20	16,00	3.377,63	
3	000000999	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Factura		21027	00-022127			01-REG		14.790,00	0,00		12.750,00	16,00	2.040,00	
4	000001000	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Factura		21028	00-022128			01-REG		11.600,00	0,00		10.000,00	16,00	1.600,00	
5	000001001	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Factura		B000155	00-000405			01-REG		1.083.156,68	0,00		933.755,76	16,00	149.400,92	
6	000001003	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Factura		B000156	00-000406			01-REG		1.083.156,68	0,00		933.755,76	16,00	149.400,92	
7	000001026	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Factura		C4001150	00-00016068			01-REG		42.166,00	0,00		36.350,00	16,00	5.816,00	
8	000001027	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Factura		C4001151	00-00016069			01-REG		42.166,00	0,00		36.350,00	16,00	5.816,00	
9	000000997	13/11/2018	V072267229	Proveedor 072267229	Factura		0000412	00-0000412			01-REG		51.781,90	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	000001004	14/11/2018	V148343132	Proveedor 148343132	Factura		000279	00-000279			01-REG		603.200,00	0,00		520.000,00	16,00	83.200,00	
11	000001005	14/11/2018	J001545450	Proveedor 001545450	Factura		00014431	00-0022317			01-REG		466.917,20	0,00		402.514,83	16,00	64.402,37	
12	000001002	14/11/2018	J075470206	Proveedor 075470206	Factura		23524	00-011947			01-REG		52.645,44	0,00		45.384,00	16,00	7.261,44	
Total													3.618.412,55	0,00	0,00	0,00	2.951.970,55		472.315,28
1	000000135	12/11/2018	G200040769	Proveedor 200040769	Orden de Pago						01-REG		20.924,98	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total													20.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	00000846	12/11/2018	J302605156	Proveedor 302605156	Retención de I.V.A.						03-AJU		-2.533,22	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	00000839	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Retención de I.V.A.						03-AJU		-1.530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	00000840	13/11/2018	J299146188	Proveedor 299146188	Retención de I.V.A.						03-AJU		-1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	00000841	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Retención de I.V.A.						03-AJU		-112.050,69	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	00000843	13/11/2018	J296064989	Proveedor 296064989	Retención de I.V.A.						03-AJU		-112.050,69	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	00000865	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Retención de I.V.A.						03-AJU		-4.362,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	00000866	13/11/2018	J000668850	Proveedor 000668850	Retención de I.V.A.						03-AJU		-4.362,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8	00000844	14/11/2018	V148343132	Proveedor 148343132	Retención de I.V.A.						03-AJU		-83.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	00000845	14/11/2018	J001545450	Proveedor 001545450	Retención de I.V.A.						03-AJU		-48.301,78	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	00000842	14/11/2018	J075470206	Proveedor 075470206	Retención de I.V.A.						03-AJU		-5.446,08	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total													-375.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Libro de Compras A&M

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: Orden Cronológico Ascendente

noviembre – 2018

NUMERO OPERACIÓN	DOCUMENTO (REF Efactory)	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RIF	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	FACTURA SERIE	NUMERO NUMERO	NOTA DE DEBITO	NOTA DE CREDITO	TIPO TRANSACCIÓN	NUMERO FACTURA AFECTADA	TOTAL COMPRAS CON IVA	COMPRAS NO GRAVADAS			BASE IMPONIBLE	% ALICUOTA	IMPUESTO I.V.A
													COMPRAS SIN DERECHO FISCAL	COMPRAS CREDITO EXENTAS/ EXONERADAS	COMPRAS NO SUJETAS			

Base Imponible	Credito Fiscal
----------------	----------------

Resumen Libro de Compras	Ref.	Monto	Ref.	Monto
Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal	30	-159.984,76		
Compras Internas Gravadas por Alícuota General -12%	33	0,00	34	0,00
Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional-27%	332	0,00	342	0,00
Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida	333	0,00	343	0,00
Ajuste a Créditos Fiscales de Periodos Anteriores			38	
Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo	35	-159.984,76	36	0.00
Creditos Fiscales Totalmente Deducibles			70	0.00
Creditos Fiscales producto de aplicación del porcentaje de prorrata			37	
Total Creditos Fiscales Deducibles			71	0.00