

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2018	3544 3064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0318-2018	275
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	-145.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										-145.85
IVA										-14.52
SUB - TOTAL										-160.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-160.37

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO Nro. 4020 POR DEVOLUCION DE PASAJE AEREO DEL MES DE JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO Nro. INPC-RH-R6-2018-0040-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2018	3544 3064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0318-2018	275
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. INPC-RH-R6-2018-0040-M

Cuenca, 16 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Leon Patricio Zamora Aguilar
Director Técnico Zonal INPC-R6

ASUNTO: NOTA CREDITO TAME

De mi consideración:

Por medio del presente informo que se ha recibido la Nota de Crédito No. 001-022-000004020 por el valor de USD. 160,37 y que corresponde a la devolución del pasaje aéreo 2134673417, la misma que deberá ser registrada en el sistema esigef.

Debido a un error involuntario al momento de emitir el pasaje para la Sra. Ximena Flor en el mes de julio de 2018, se colocó el nombre de Ximena Armijos, razón por la cual se solicitó oportunamente la devolución de dichos valores.

Se han ocasionado gastos administrativos por el reembolso de este boleto, por el valor de USD, 28,00 los cuales ya fueron depositados por mi persona en la cuenta No. 2100010305, sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, documento que adjunto.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS REGIONAL

Anexos:

- nc_tame.pdf

Copia:

C.p.a. Greis Urgiles Ortega
Analista de Contabilidad Regional 6



R.U.C.: 1768161550001
NOTA DE CRÉDITO

No. 001-022-000004020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0611201804176816155000120010220000040201234567810

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Contribuyente Especial Nro 1849
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201804176816155000120010220000040201234

Razón Social / Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Identificación 1760006000001
 CULTURAL

Fecha Emisión: 06/11/2018

Comprobante que se modifica FACTURA 001-020-000027050

Fecha Emisión (Comprobante a modificar) 13/08/2018

Razón de Modificación: REEMBOLSO DE BOLETO SEGUN LIQUIDACION

Código	Cód. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
04	1	1.00	REEMBOLSO DE BOLETO SEGUN LIQUIDACION Nº 52314 POR TKT EMITIDO EN				0.00	121.00	121.00
04	2	1.00	REEMBOLSO DE BOLETO SEGUN LIQUIDACION Nº 52314 POR TKT EMITIDO EN				0.00	24.85	24.85

SUBTOTAL 12%	121.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	24.85
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	145.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	14.52
IRBPNR	0
VALOR TOTAL	160.37

Información Adicional

Dirección CUENCA, BENIGNO MALO 6-40 ENTRE PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN
 E-MAIL xiomara.castro@patrimoniocultural.gob.ec

OFICINA AGENTE: 79990013

BAROJA AYALA MARCIA

LIQUIDACION NRO: 52314

BENEFICIARIO.: INST. PATRIMONIO C.CUE JUL/2018
 VALOR A RECIBIR: 160,37
 SON: ***CIENTO SESENTA CON 37/100***
 FORMA DE PAGO.:

NRO TKT	CUPON	RYTA	TARIFA	IVA.EC	IMP.OTR.	TAS.EC	TAS.OTR	W.T.	TAMS	NRO.TARJETA	TOTAL A DEVOL.
2134673417	1-2-	-	CUEJUCUE	146,00	14,52	19,85	5,00				160,37
TOTAL:			146,00	14,52	19,85	5,00					160,37

+3
17,52

REDUCCIONES:
 GASTOS ADMINISTRATIVOS: 25,00
 COMISION AGENCIA.....:
 COMISION TARJETA.....:
 W.T.:
 IVA/COMISION.....:
 DIF. TAR. FROM.....:

25,00 + 3 = 28 ✓

TOTAL A REEMBOLSAR.....: 160,37

FECHA....: 20181030
 OBSERVACIONES: GAD USD 25,00

LIQUIDADOR POR
 BAROJA AYALA MARCIA

AUTORIZADO POR

BENEFICIARIO
 C.I.

REVISADO POR

*** FIN DE REPORTE ***

BANCO PICHINCHA

Depósito

SECTOR PUBLICO

Cuenta...: BP-SP 2100010305
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
Documento: 8972429
Efectivo...: 28.00
Total.....: 28.00
Moneda...: USD
Oficina...: 37 - AG. CENTRO EL VERGEL
Cajero...: KASALAZA
Fecha...: 2018-NOV-15 15H14
Control...: Sec-299, En Línea

Sublínea	Valor
30200	28.00

ORIGINAL


Deposito de Xiomara Castro

SOLICITUD REEMBOLSO PASAJE AEREOS

De : Xiomara Castro <xiomara.castro@patrimoniocultural.gob.ec>

mié, 19 de sep de 2018 09:46

Asunto : SOLICITUD REEMBOLSO PASAJE AEREOS

 1 ficheros adjuntos

Para : reembolsos tame <reembolsos.tame@tame.com.ec>

Señores TAME:

Mucho agradecería proceder con el reembolso y la NOTA DE CREDITO respectiva del pasaje aéreo que a continuación detallo, el mismo que no va a ser utilizado.

Usuario: 201331

INSTITUCION: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Cuenca)

BOLETO: 2134673417

NOMBRE: ARMIJOS XIMENA

CUR DE PAGO: 2590


FACTURA No. 001-020-000027050 por el valor de USD. 376.74

COMPROBANTE DE PAGO: Se acredita el pago el 13/08/2018

OBSERVACION: Por error involuntario se emitió a nombre de Ximena Armijos y lo correcto era Ximena Flor.


Se adjuntan cur de pago, factura, destalle de boletos y comprobante de pago

Gracias por su gentil atención y colaboración.

 **Cur 2590_2018091906235400.pdf**
639 KB

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		027	08	2018	2590	565		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE SERVICIO			141-0000-0000-0318-2018		275	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1768161550001		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	341.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.70
IVA										35.04
SUB - TOTAL										376.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.74
SON: TRESIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS.										
DESCRIPCION: REGIONAL 6; GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA No. 27050; EMISION DE TICKETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO. CP. No. 74										

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000027050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201801176816155000120010200000270501234567817

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Contribuyente Especial Nro 1849
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201801176816155000120010200000270501234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6 Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 13/08/2018

Guía Remisión:

Cod. Prín.	Cod. Aux.	Cant	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emission de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Julio del 2018				292.00	0.00	292.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				49.70	0.00	49.70

Información Adicional

Dirección CUENCA, BENIGNO MALO 6-40 ENTRE PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN
E-MAIL maria.garcia@patrimoniocultural.gob.ec

Forma de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 376.74

SUBTOTAL 12%	292.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	49.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	341.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	35.04
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	376.74

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134673418

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180713

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NW5VE

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FLOR XIMENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706528831

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	CUENCA / QUITO	EQ	R	154	25jul/18	14:15:00	OK	R	13jul/19	OK
O	4	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	28jul/18	09:00:00	OK	R	13jul/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13jul18cue eq ulo q8.00 65.00rrppd eq cue q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060334228

TOTAL : USD 188.37

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134673417

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180713

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NW6TD

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: **ARMIJOS XIMENA**

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706528831

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	R	154	25ju/18	14:15:00	OK	R	13ju/19	OK
O	3	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	28ju/18	09:00:00	OK	R	13ju/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13jul18cue eq uio q8.00 65.00rrppd eq cue q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37

NRO. TARJETA
FP2695060334227

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT

TOTAL : USD 188.37

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2590 Tipo Registro: DEV
 Monto: 341,70
 IVA: 35,04
 Sub Total: 376,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 376,74

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 01310088

REGIONAL 6: GRUPO 530000. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 27050, EMISION DE TICKETES AERÉOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO. CP. No. 74

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/08/2018	35,04	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/08/2018	341,70	0,00
Sub - Total				376,74	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confr. Prove	Fecha Confr.
13/08/2018	1768161560001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000027050	3000120010200	341,70		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR									
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Sin Retención - Contribuyentes Especiales							0,00		
Total Deducciones:							0,00		
Monto IVA:							35,04		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							376,74		

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto



REPÚBLICA DEL ECUADOR



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL RUC: 176006030001
Nombre Comercial: No.: 002-002-000000521
Dirección Matriz: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO No. Autorización: 2211201807176000600000120020020000005210000354512
Clave de Acceso: 2211201807176000600000120020020000005210000354512
Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 640 Y PRESIDENTE CORDOVA Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 208
Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Rezón Social: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Fecha de Emisión: 22/11/2018
RIIC: 1768161550001
Período Fiscal: 11/2018

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
FACTURA	001-020-000028529	09/11/2018	346.70	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 3545 Tipo Registro: DEV
Monto: 346,70
IVA: 35,64
Sub Total: 382,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 160,37
Total Líquido Pagar: 221,97

Estado: APROBADO Descripción: CUENCA.- GRUPO 53. EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. FACTURA Nro. 28529 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC REGIONAL 6. CP Nro. 74
Cuenta Monetaria No.: 01310088

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/11/2018	35,64	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/11/2018	186,33	0,00
Sub - Total				221,97	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/11/2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000028529	5000120010200	346,70		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00		
Total Deducciones:							0,00		
Monto IVA:							35,64		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							382,34		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
337	UTILIZACION DE NOTAS DE CREDITO	160,37