



IMPUESTOS NACIONALES

FORMULARIO DE RECEPCION DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA ANUAL Y/O ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA - EPT

Codigo: R-0925

Version: 1

NIT: 165252029 Administración: EL ALTO Nombre o Razon Social: FUNDACION - MUNASIM KULLAKITA - Usuario Receptor: Pamela Mamani Mamani
 Cierre de Gestión (Año/Mes): 19 12 Fecha de Vencimiento: 24/08/2020 Fecha de Presentación: 24/08/2020
 Cantidad de Cuerpos: 1 Fs. Cuerpo 1: 88 Fs. Cuerpo 2: Fs. Cuerpo 3: Fs. Cuerpo 4: Fs. Cuerpo 5:

Rubro I. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 101800000004 de 02/03/2018 Presentación de Estados Financieros y de Información Tributaria Complementaria en Físico y Digital, los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) obligados a llevar registros contables, con Ventas y/o Ingresos Brutos Anuales, iguales o mayores a Bs1.200.000.- (Un millón doscientos mil 00/100 Bolivianos), deberán presentar la siguiente documentación:

Cod.	Detalle	Presenta	No Presenta
1	Balance General	X	
2	Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)	X	
3	Estado de Resultado Acumulados (Estado de Evolución del Patrimonio)	X	
4	Estado de Cambios de la Situación Financiera (Estado de Flujo de Efectivo)	X	
5	Notas a los Estados Financieros	X	
6	Dictamen de Auditoria Externa (Informe del Auditor Independiente)	X	
7	Dictamen Tributario	X	
8	Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios	X	
9	Información Tributaria Complementaria	X	

Marque con una X según la documentación presentada. Registre la cantidad de Fojas por cuerpo en los recuadros superiores.

Observaciones:

Rubro II. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 101800000004 de 02/03/2018 Presentación de Estados Financieros y de Información Tributaria Complementaria en Físico y Digital, los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) obligados a presentar Memoria Anual, con Ingresos Anuales, iguales o mayores a Bs1.200.000.- (Un millón doscientos mil 00/100 Bolivianos), deberán presentar la siguiente documentación:

Cod.	Detalle	Presenta	No Presenta
1	Estado de Situación Patrimonial		
2	Estado de Actividades		
3	Estado de Flujo de Efectivo		
4	Dictamen de Auditoria Externa (Informe del Auditor Independiente)		
5	Dictamen Tributario		
6	Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios		
7	Información Tributaria Complementaria		

Marque con una X según la documentación presentada. Registre la cantidad de Fojas por cuerpo en los recuadros superiores.

Observaciones:

Rubro III. De conformidad a los artículos 7º, 8º y 9º de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0008-15 de 30/04/2015, los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) cuyas operaciones con partes vinculadas en una gestión anual sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- (Quince millones 00/100 Bolivianos), deberán presentar:

Cod.	Detalle	Presenta	No Presenta	Fojas
1	Estudio de Precios de Transferencia - EPT			

Marque con una X según la documentación presentada y registre la cantidad de fojas por documento.

Rubro IV. Verificación de aspectos relacionados con las condiciones, medios y plazos de presentación:

Cod.	Detalle	SI	No	Fecha
1	Presentación dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de gestión	X		24/08/2020
2	Firma del Titular del NIT para Empresas Unipersonales o Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
3	Firma del profesional con Título en Provisión Nacional de Auditor Financiero, Contador Público Autorizado, Contador General, Licenciado o doctor en Ciencias Económicas y Financieras	X		

Marque con una X según lo verificado.

Recomendaciones: Se debe imprimir en dos ejemplares, una copia para el contribuyente y otro para la carpeta de recepción, debe llevar sello de recepción, con los siguientes datos minimamente: Lugar, fecha y hora.

Otras Observaciones:

Según el Art. 2º de la R.N.D. N° 102000000016 establece la prórroga para la presentación física y envío digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Información Tributaria Complementaria e Información de Precios de Transferencia, hasta el mes de agosto en función al último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT).

Firma y Sello del Servidor Público
 Verificado por: Pamela Mamani Mamani
 TÉCNICO II-OPTO. DE RECAUDACIÓN Y EMP.
 GERENCIA DISTRITAL EL ALTO
 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

El Alto: lunes, 24 de agosto de 2020 09:47:533

Firma del Contribuyente
 Aclaración de firma:

5946675 40
 71921765

FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

C O N T E N I D O

		Páginas
PARTE I	ESTADOS FINANCIEROS	
	1.1 Informe del Auditor Independiente	1 - 3
	1.2 Balance General	4
	1.3 Estado de Ingresos y Egresos	5
	1.4 Estado de Evolución del Patrimonio	6
	1.5 Estado de Flujo de Efectivo	7
	1.6 Notas a los Estados Financieros	8 - 15
PARTE II	INFORMACION TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA	
	2.1 Dictamen Tributario del Auditor independiente sobre la información Tributaria Complementaria	16
	2.2 Alcance de Procedimientos Mínimos Tributarios de Auditoria Sobre La Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros	17 - 42
	2.3 Anexos 1 a 15	43 - 57

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

UFV's	:	Unidad de Fomento a la Vivienda
D.S.	:	Decreto Supremo
IT	:	Impuesto a las Transacciones
IUE	:	Impuesto a las Utilidades de las Empresas
IVA	:	Impuesto al Valor Agregado
RC-IVA	:	Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado
SIN	:	Servicio de Impuestos Nacionales

1.1 DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor
Ricardo Giavarini
Representante Legal
FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
La Paz – Bolivia



Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la **Fundación Munasim Kullakita**, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esas fechas, así como las notas explicativas 1 al 17 de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **Fundación Munasim Kullakita** al 31 de diciembre de 2019 y 2018 así como sus resultados y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esas fechas, de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la sociedad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración y de los responsables de la dirección de la entidad en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables de la dirección de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros de la entidad como un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

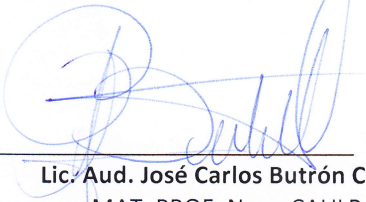
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
- Concluimos sobre lo adecuado de utilizar, por parte de los Administradores, la base contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia, o no, de una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos requiere llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

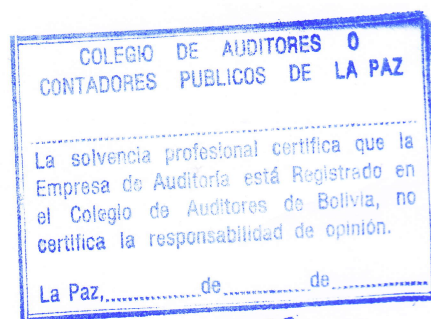
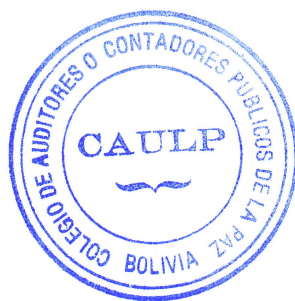
Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Sociedad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

BUTRON & SORIA CONSULTANTS GROUP S.R.L.


(Socio)
Lic. Aud. José Carlos Butrón Choque
MAT. PROF. Nros. CAULP - 2370
CAUB - 5138

La Paz - Bolivia
Julio 27, 2020



FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029

LA PAZ - BOLIVIA

1.2 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	Notas	2019 Bs	2018 Reexpresado Bs
ACTIVO			
Activo Corriente			
Disponibilidades	3	2.313.702	540.273
Cuentas por Cobrar	4	1.005.276	1.433.442
Total Activo Corriente		3.318.978	1.973.715
Activo No Corriente			
Activo Fijo Neto	5	978.044	868.506
Otros Pagos Anticipados		8.547	18.656
Total Activo No Corriente		986.591	887.162
Total Activo		4.305.569	2.860.877
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Comerciales y Profesionales	6	198.875	169.478
Obligaciones Laborales y sociales	7	11.345	24.358
Obligaciones Impositivas	8	44.033	49.742
Fondos por Ejecutar	9	3.073.271	1.781.137
Total Pasivo Corriente		3.327.524	2.024.715
PATRIMONIO			
Temporalmente restringido		978.044	868.506
Resultados acumulados		1	0
Resultados y saldos de la gestión		0	(32.344)
Total Activos Netos		978.045	836.162
Total Pasivo y Activo Neto		4.305.569	2.860.877

Las notas 1 al 17 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR

Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA

Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL


FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029


LA PAZ - BOLIVIA

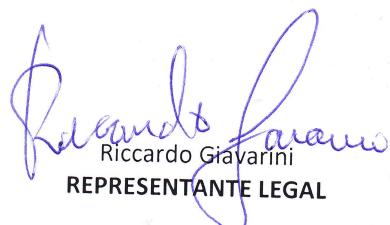
1.3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	Notas	2019 Bs	2018 Reexpresado Bs
INGRESOS			
Ingresos Operativos	10	6.936.494	5.918.680
Fondos de Contraparte	11	128.268	38.056
Total Ingresos		7.064.762	5.956.736
EGRESOS			
Equipamiento	12	1.039.660	635.919
Servicios del personal	13	2.137.141	1.570.859
Gastos Operativos	14	3.182.702	3.081.312
Gastos Administrativos	15	705.258	700.990
Gastos no Monetarios		0	0
Total Egresos		7.064.762	5.989.080
Saldo del ejercicio		0	(32.344)

Las notas 1 al 17 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celda Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029


LA PAZ - BOLIVIA

1.4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Detalle	Fondo social en Bienes de Uso Bs	Saldos de la Gestión Anterior Bs	Saldos de la Gestión Bs	Totales Bs
Saldo al 01-01-2018	764.335	(7.495)	0	756.840
Bienes temporalmente restringidos	230.807	0	0	230.807
Actualizaciones Bienes de Uso	23.062	0	0	23.062
Dep. de bienes de uso	(165.009)	0	0	(165.009)
Ajuste al patrimonio Neto	0	7.495	0	7.495
Saldo de la Gestión	0	(31.773)	0	(31.773)
Saldo al 31-12-2018	853.195	(31.773)	0	821.422
Bienes temporalmente restringidos	271.704	0	0	271.704
Actualizaciones Bienes de Uso	17.914	0	0	17.914
Dep. de bienes de uso	(164.769)	0	0	(164.769)
Ajuste al patrimonio Neto	0	31.773	0	31.773
Saldo de la Gestión	0	0	(48.727)	(48.727)
Saldo al 31-12-2019	978.044	0	(48.727)	929.317

Las notas 1 al 17 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION MUNASIM KULLAKITA

NIT: 165252029

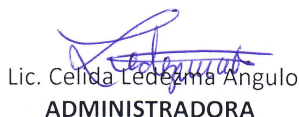
LA PAZ - BOLIVIA

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2019 Bs	2018 (Re expresado) Bs
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Saldo del Ejercicio	0	(32.344)
Partidas que no originan movimientos de efectivo		
Depreciaciones	164.769	167.970
Provisión para Beneficios Sociales	0	0
Cambios en el Activo Neto	138.709	69.824
Resultado de operaciones antes de cambios en los fondos de financiamientos	303.478	205.450
Menos:		
Incremento o (Disminución) en cuentas por cobrar	402.895	1.052.636
Incremento o (Disminución) en Otros pagos anticipados	9.780	(18.656)
Incremento o (Disminución) en donaciones por ejecutar	1.323.536	(1.938.041)
Incremento o (Disminución) en cuentas por pagar	0	2.719
Incremento o (Disminución) en Obligaciones comerciales	32.385	73.254
Incremento o (Disminución) en Obligaciones laborales	(12.584)	0
Incremento o (Disminución) en Obligaciones tributarias	(4.832)	38.130
Efectivo Neto por Actividades de Operación	2.054.658	(584.508)
Flujo de Efectivo por actividades de Inversión		
Compra de activos fijos	(271.704)	(230.165)
Efectivos neto usado em Actividades de inversión	(271.704)	(230.165)
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fuente de financiamiento	0	0
Aplicación a Financiamiento	0	0
Efectivo neto por Actividades de Financiamiento	0	0
Aumento (Disminución) neto de Efectivo	1.782.954	(814.673)
saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio	530.748	1.354.945
Saldo de efectivo al final de ejercicio	2.313.702	540.272

Las notas 1 al 17 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celda Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACION MUNASIM KULLAKITA

NIT: 165252029

LA PAZ - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETO

Antecedentes

La fundación Munasim Kullakita, fundada en la ciudad de El Alto, el 21 de octubre de 2008, por obra social promovida por el Obispado de El Alto y la Iglesia Católica, que en coordinación con la Diócesis del Alto y Subvencionado por la Conferencia Episcopal Italiana, inicio sus actividades trabajando con niñas y adolescentes que se encuentran en situación de Violencia Sexual comercial. De acuerdo a la resolución administrativa departamental Nro. 536 de 29 noviembre de 2010, emitida por la Gobernación del departamento de La Paz, donde resuelve reconocer la personalidad jurídica de la Fundación Munasim Kullakita, como una entidad sin fines de lucro y de naturaleza religiosa.

Fundamentos Institucionales

Visión

Promover una comunidad organizada y protagónica en proceso de inclusión de las personas en sufrimiento social, garantizando la seguridad y bienestar en el marco de los derechos humanos.

Misión

Acompañar procesos de inclusión social de personas en situación de sufrimientos social basado en la interacción de vida digna y políticas de prevención y atención.

Objetivo

La Fundación Munasim Kullakita tiene como objetivo general, atenuar la situación de violencia sexual comercial de niñas y adolescentes en la ciudad de El Alto, para acompañarlas en la construcción de otras alternativas de vida. Sus objetivos específicos son las siguientes:

Área de intervención:

- ❖ Realizar una intervención con las niñas y adolescentes que se encuentren en situación de violencia sexual comercial, con el propósito de conocer su realidad, entablar una relación de confianza y motivarla a incorporarse a un programa adecuado en cada caso.
- ❖ Crear un espacio terapéutico que posibilite una rehabilitación integral de las niñas y adolescentes que atraviesan por una situación de violencia sexual comercial.

Área de prevención:

- ❖ Desarrollar y ejecutar programas de prevención (sensibilización. Capacitación y empoderamiento) acerca de la violencia sexual comercial en la instituciones educativas, espacios públicos y agrupaciones.

Área de red interinstitucional:

- ❖ Establecer la red interinstitucional especializada en la temática de violencia sexual comercial creando políticas en relación a la salud-legal y la educación.

NOTA 2.

PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables más significativos aplicados por la Fundación, son los siguientes:

2.1 Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados con base en el método de efectivo para los ingresos y en base a devengado para los egresos, registrando los ingresos cuando se reciben y los gastos cuando se conocen.

2.2 Criterio de Valuación

a) Ejercicio Contable

Los estados financieros fueron preparados por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

b) Activos fijos

Los activos fijos existentes al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, están valuados a su costo de adquisición re expresado a moneda de cierre del ejercicio aplicando el índice de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), Bs 2.33187 y Bs 2.29076 por 1 UFV respectivamente.

La depreciación de los activos fijos, es calculada bajo el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores de los activos fijos al final de su vida útil estimada.

Estos activos fueron adquiridos con financiamiento de agencias de cooperación externa, exponiéndose como "activos fijos temporalmente restringidos", importe que alcanza a Bs. 978,044.

c) Previsión beneficios sociales

La provisión para Indemnización cubre la obligación correspondiente al monto total que les corresponde pagar al personal en relación de dependencia, calculada sobre la base de un mes de sueldo por cada año al servicio de la empresa en función del inciso b) del Art. 17 del D.S. 24051

El D.S. 110 del 01 de mayo de 2009, modifica el texto de la Ley General de Trabajo Citado en el párrafo anterior de la Siguiete manera: "El presente Decreto tiene por objeto garantizar el pago de Indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido más de noventa (90) días cumplido de trabajo continuo, produciendo el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de Indemnización por tiempo de servicios constituye el derecho adquirido.

La Fundación efectúa la cancelación de este beneficio a la conclusión de cada año.

d) Patrimonio Neto

Los activos netos representan la contrapartida de los Activos Fijos, depreciaciones y de sus actualizaciones respectivas, clasificadas como activos netos temporalmente restringidos.

NOTA 3. DISPONIBLE

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

<u>Detalle de cuentas</u>	<u>2019 Total Bs</u>	<u>2018 Reexpresado Bs</u>
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010760239	10,534	10,135
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010760253	22,226	318,632
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010778082	10,722	52,785
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010804269	889,515	69,915
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010804851	6,540	15,516
Cta. Cte. Banco Mercantil 4010804867	60,906	12,876
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011001914	1,362	14,515
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011007785	0	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011017402	22,225	90
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011026554	57,630	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011025561	419,208	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011032678	207,149	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011032685	47,006	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011032692	257,753	0
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011036395	300,491	0
Caja de Ahorro M.N 4027596538	0	45,803
Cta. Cte. Banco Mercantil 4011005318	435	6
	<u>2,313,702</u>	<u>540,273</u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

<u>Detalle de cuentas</u>	<u>2019 Total Bs</u>	<u>2018 Reexpresado Bs</u>
Fondos a Rendir		
Fondos a Rendir Personal Planta	87,188	32,108
Fondos a Rendir Servicios Profesionales	0	31
Cuentas Por Cobrar		
Otras Cuentas por Cobrar	93,083	126,799
Solicitudes Por Cobrar CARITAS	21,038	270,817
Solicitudes Por Cobrar EDUCO	0	171,224
Solicitudes por Cobrar ICCO	666,150	678,681
Solicitudes por Cobrar ADVENIA	2,544	0
Solicitudes por Cobrar UNICEF	0	0
Solicitudes por Cobrar CEI	125,526	102,803
Solicitudes por Cobrar EUROPANA	9,747	0
Solicitudes por Cobrar ASA	0	82
Otras Solicitudes por Cobrar	0	50,897
	<u>1,005,276</u>	<u>1,433,442</u>

NOTA 5. ACTIVO FIJO NETO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	Valor Actualizado Bs	Depreciación Acumulada	Valor Neto 2019 Bs	2018 Re expresado Bs
Muebles y Enseres	121,227	11,013	110,214	73,292
Equipos de computación	210,097	24,731	185,365	23,196
Equipos en general	402,563	115,298	287,265	278,042
Vehículos	665,953	270,754	395,200	493,976
	1,399,840	421,796	978,044	868,506

NOTA 6. OBLIGACIONES COMERCIALES Y PROFESIONALES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Prestamos por pagar	0	138,573
Proveedores por pagar	13	9,218
Servicios por Pagar	23,181	0
Previsión de auditorías por pagar	0	9,518
Otras cuentas por pagar	175,681	12,169
	198,875	169,478

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Obligaciones con el Personal		
Sueldos y Salarios por Pagar	1,906	0
Aguinaldo por Pagar	0	5,486
Aportes Patronales por pagar		
Aportes Patronales AFP 16.71% por pagar	5,104	5,725
Aportes Laborales por pagar		
Aportes laborales AFPs 12.71% por pagar	4,321	5,822
Aportes AFP Consultores		
Aportes Consultores AFP s 14.42%	14	7,325
	11,345	24,358

NOTA 8. OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2019 Total Bs</u>	<u>2018 Re expresado Bs</u>
Retención Impuestos por Pagar		
Ret. IT 3% por pagar	8,269	9,411
Ret. IUE s/ servicios 12.5 % por pagar	33,982	38,122
Ret. IUE s/Bienes 5% por pagar	75	139
Ret. RC-IVA 13% por pagar	1,707	2,070
	44,033	49,742

NOTA 9. FONDOS POR EJECUTAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2019 Total Bs</u>	<u>2018 Re expresado Bs</u>
Fondos por ejecutar CARITAS SUIZA	48,937	321,230
Fondos por ejecutar ADVENIA	10,635	(9,848)
Fondos por ejecutar CARITAS	898,860	359,272
Fondos por ejecutar EDUCO	1	216,631
Fondos por ejecutar AECID	408,120	0
Fondos por ejecutar AYUNTAMIENTO	1	21,462
Fondos por ejecutar MARIA MARINA	20,043	0
Fondos por ejecutar ICCO DTZ	45,627	233,260
Fondos por ejecutar ICCO TAWA TAWA	206,313	0
Fondos por ejecutar ICCO PPM	563,183	434,383
Fondos por ejecutar PROYECTOS	0	91,190
Fondos por ejecutar PHASE SUD AV	40,654	7,000
Fondos por ejecutar ASA	0	0
Fondos por ejecutar FMK	(3,242)	0
Otros fondos por ejecutar	-	19,139
Fondos por ejecutar HCNUR	56,007	0
Fondos por ejecutar ONU MUJERES	45,465	0
Fondos por ejecutar SOLIDARIDAD	(1,224)	0
Fondos por ejecutar EUROPARNA	323,352	0
Fondos por ejecutar CEI	409,113	25,914
Fondos pendientes por regularizar	0	0
Fondos por ejecutar ICCO -PCAT	0	5,648
Fondos por ejecutar por (Ganancia por tipo de cambio)	1,426	55,856
	3,073,271	1,781,137

NOTA 10. INGRESOS OPERATIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Cooperación Externa		
Saldo de la Gestión Anterior	1	(97)
Donaciones Recibidas (Proyectos)	6,936,493	5,918,777
	<u>6,936,494</u>	<u>5,918,680</u>

NOTA 11. FONDOS DE CONTRAPARTE

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Aportes de Contraparte		
Fondos de Contraparte Proyectos	128,268	38,056
	<u>128,268</u>	<u>38,056</u>

NOTA 12. EQUIPAMIENTO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Edificios	703,986	0
Equipo de Computación	217,575	108,088
Maquinaria y Equipo	0	259,540
Materiales y Enseres	390	107,873
Muebles y Enseres	63,233	105,488
Otros Activos Fijos	54,476	54,930
Vehículos	0	0
	<u>1,039,660</u>	<u>635,919</u>

NOTA 13. SERVICIOS DEL PERSONAL

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Servicios Personales		
Sueldos y Salarios	1,634,416	1,117,477
Aportes Patronales	247,938	184,577
Aguinaldos	145,711	168,226
Indemnización	109,076	94,718
Asignaciones Familiares	0	5,861
	<u>2,137,141</u>	<u>1,570,859</u>

NOTA 14. GASTOS OPERATIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Servicios Profesionales		
Honorarios Profesionales y Técnicos	423,385	522,942
Auditoria Externa	77,296	113,001
Consultorías Contratadas	30,000	490,474
Servicios varios	685,577	0
Viatico, estipendios y Hospedaje (Servicios Profesionales)	0	27,575
Servicios de Transporte y Otros		
Pasajes, Viaticos, Estipendio y Hospedaje	574,913	330,216
Transporte Urbano	194,347	135,314
Combustibles, Lubricantes y Pasajes	7,996	12,212
Seguros	10,057	0
Materiales e Insumos de Capacitación		
Material Didáctico, Educativo y Deportivo	159,768	271,476
Talleres Reuniones y Encuentros	0	631,354
Impresión Difusión y Otros		
Ediciones y Grabaciones	0	0
Material de Difusión y Publicación	368,190	219,078
Alquileres		
Alquileres de Oficina	13,250	0
Alquileres de Ambiente	42,419	28,428
Otros Alquileres	125,857	40,837
Alimentos y Servicios Médico		
Alimentos	429,601	183,525
Atención Médica	40,045	74,880
	3,182,702	3,081,312

NOTA 15. GASTOS ADMINISTRATIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Gastos Legales y Otros		
Gastos Legales	0	8,312
Gastos Notariales	0	967
Gastos de Mantenimiento		
Mantenimiento de oficina y ambientes	100,734	49,063
Mantenimiento Muebles y Enseres	769	3,378
Mantenimiento Vehículos	45,366	65,946
Mantenimiento de Equipos de Computación	18,794	25,927
Servicios Básicos		
Energía Eléctrica	21,772	26,751
Servicios de Agua Potable	11,629	21,504
Servicio de Internet	33,347	15,931
Servicio de Telefonía	58,275	43,792
Servicio de Currier	50	1,922
Servicio de Gas Licuado	16,192	36

Detalle	2019 Total Bs	2018 Re expresado Bs
Servicios de hosting	0	0
Servicios de TV Cable	0	0
Material y Suministros		
Materiales y Suministros de oficina	110,948	75,575
Materiales Educativos	0	27,350
Materiales de Limpieza	67,077	48,512
Material de construcción	129,802	142,852
Materiales y enseres de emprendimiento	54,597	123,608
Materiales y Suministros directos al beneficiario	0	3,771
Gastos Bancarios		
Comisiones Bancaria	13,439	8,649
Otros Gastos Bancarios	21,686	7,144
Partidas por Asignar		
Partidas por Asignar	781	0
	705,258	700,990

NOTA 16. CONTINGENCIAS

No existen operaciones que no hayan sido contabilizadas de las que pudieran resultar posibles pasivos y/o pérdidas para la **FUNDACION MUNASIM KULLAKITA** al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES

El gobierno nacional, el 17 de marzo de 2020, posterior a la fecha de presentación de los estados financieros, emitió una serie de disposiciones para evitar la propagación del COVID-19 en Bolivia, tales disposiciones incluían medidas restrictivas excepcionales de circulación, restricción drástica de las actividades y normas de carácter económico, entre otros; que se esperan afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. La dirección considera que las actividades de la entidad no serán afectadas sustancialmente, no pone en riesgo la continuidad de la entidad ya que los presupuestos aprobados para el ejercicio 2020 no serán recortados y serán reformulados en consideración a las nuevas circunstancias.


 Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


 Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


 Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

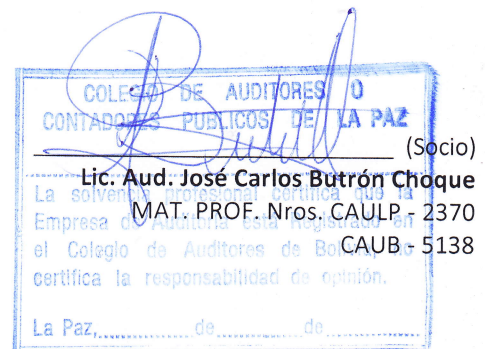
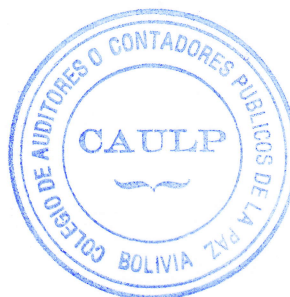
PARTE II
INFORME TRIBUTARIO COMPLEMENTARIO

**2.1 DICTAMEN TRIBUTARIO DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
SOBRE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA**

Señor
Ricardo Giavarini
Representante Legal
FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
La Paz – Bolivia

1. En nuestra opinión, la Información Tributaria Complementaria (ITC) de la “Fundación Munasim Kullakita” que se adjunta, compuesta por los Anexos 1 a 15 y que hemos sellado con propósitos de identificación, ha sido razonablemente preparada en relación con los estados financieros considerados en su conjunto, sobre los que emitimos nuestro informe del auditor independiente que se presenta en la primera parte de este informe, siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante RND N° 10180000004 del 2 de marzo de 2018.
2. La Información Tributaria Complementaria a los estados financieros (ITC), requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), aunque no es esencial para una correcta interpretación de la situación financiera de la “Fundación Munasim Kullakita”, al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, se presenta como información adicional.
3. Esta Información Tributaria Complementaria (ITC), ha sido razonablemente preparada siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento para la preparación de Estados Financieros e Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobado por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante RND N° 10180000004 del 2 de marzo de 2018 y sus modificaciones posteriores.
4. Nuestro examen, fue practicado con el objeto principal de emitir una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto, incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables, de los cuales se tomó la información financiera complementaria, y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que consideramos necesarios en las circunstancias.

BUTRON & SORIA CONSULTANTS GROUP S.R.L.



La Paz – Bolivia
Julio 27, 2020

31 JUL 2020

FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029

LA PAZ – BOLIVIA

**2.2 ALCANCE DE PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS TRIBUTARIOS DE AUDITORIA
SOBRE LA INFORMACION TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Presentamos a continuación un resumen de los procedimientos de auditoría que hemos aplicado durante el examen de la “Información Tributaria Complementaria” de la **Fundación Munasim Kullakita**, con N° de NIT 165252029 por el ejercicio fiscal terminada a diciembre 31, 2019.

Aspectos Generales

El examen de auditoría externa en general y de la Información Tributaria Complementaria a los estados financieros básicos en particular, ha sido efectuado de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y normas aplicables a la entidad y de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia. En relación a la Información Tributaria Complementaria a los estados financieros, hemos efectuado la evaluación de los aspectos tributarios de la **Fundación Munasim Kullakita**, por lo tanto, se cumplió con los siguientes objetivos:

- a. Logramos una comprensión de la institución y los proyectos que ejecuta y de los impuestos a la que está sujeta.
- b. Efectuamos indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la entidad relacionados con los aspectos impositivos y que estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.
- c. Efectuamos indagaciones concernientes a los procedimientos de la institución para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a los diferentes impuestos, sus bases de cálculo y las declaraciones impositivas.
- d. Efectuamos indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia relativa registradas contablemente y declaradas impositivamente.
- e. Se aplicaron procedimientos analíticos para identificar partidas individuales sujetas a los impuestos que parezcan inusuales.

Alcance del examen

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y los procedimientos específicos mínimos descritos en el “Alcance mínimo de las tareas de auditoría sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros básicos” incluida en el “Reglamento para la emisión del dictamen sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros básicos” anexo a la Resolución Normativa de Directorio N° 10180000004 del 2 de marzo de 2018 y sus modificaciones posteriores, y otros procedimientos de auditoría aplicados en la medida que consideramos necesarios.

La selección de muestras ha sido realizada considerando la necesidad de obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar nuestra opinión.

La selección de partidas fue llevada a cabo por métodos no estadísticos contemplando el grado de seguridad, el entorno de control y nuestro criterio profesional. Los procedimientos aplicados concuerdan en términos generales con los lineamientos establecidos por las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia.

A continuación, describimos los procedimientos aplicados:

I. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. Débito Fiscal.

1.1. Relevamiento de la información.

Relevar la información respecto a:

- Tipo de ingresos que tiene el contribuyente
- Formas de liquidación de impuesto
- Facturación
- Contabilización

Procedimiento.

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro y no cuenta con ventas gravadas, no aplica este procedimiento.

1.2. Prueba global sobre ingresos declarados.

Realizar una prueba global anual por el ejercicio al que correspondan los estados financieros auditados comparando los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en el formulario 200 o 210.

Procedimiento.

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro y no cuenta con ventas gravadas, no aplica este procedimiento.

1.3. Conciliación de Declaraciones Juradas con saldos contables.

Verificar que el saldo de la cuenta de Débito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200 ó 210 para tres meses tomados al azar.

Procedimiento.

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

1.4. Conciliación de Declaraciones Juradas con libros de ventas.

Verificar que los importes declarados en el formulario 200 ó 210 estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de ventas, para los mismos tres meses seleccionados para la prueba 1.3. anterior.

Procedimiento.

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

2. Crédito Fiscal.**2.1. Relevamiento de la información.**

Relevar la información, respecto al cómputo del crédito fiscal y su registro.

Procedimiento

No aplicable a la entidad, no se beneficia con el crédito fiscal

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

2.2. Conciliaciones de Declaraciones Juradas con saldos contables.

Verificar que el saldo de la cuenta de activo Crédito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el Form. 200 o 210 para tres meses tomados al azar.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

2.3. Conciliaciones de Declaraciones Juradas con Libros de Compras IVA.

Verificar que los importes declarados en el Formulario 200 ó 210 estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de compras, para los mismos tres meses seleccionados para la prueba 2.2. anterior.

Procedimiento.

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

2.4. Revisión de aspectos formales de las facturas que respaldan el Crédito Fiscal IVA.

Realizar un muestreo de las facturas más significativas, seleccionadas al azar, registradas en el Libro de Compras IVA. (Pólizas de importación en especial, si las tuvieran) y tomar una prueba de cumplimiento para un mes de la gestión.

Sobre esa muestra, verificar los siguientes aspectos:

- Inclusión del nombre de la Empresa y de su NIT y Número de Autorización en la factura.
- Verificación de que la fecha registrada en la factura coincida con aquella registrada en el libro de compras y que corresponda al periodo de declaración.

- Verificación de que el concepto del gasto corresponda a la actividad propia de la Empresa.
- Verificación de que los importes registrados en la factura coincidan con los registrados en el libro de compras.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Al ser una entidad sin fines de lucro, las compras realizadas con facturas no son gravadas por el crédito fiscal.

3. Aspectos Formales.

3.1. Libros de Compras y Ventas IVA

Procedimiento

Revisamos los aspectos formales que deben cumplir los Libros de Compras y Ventas IVA, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Verificar que se conserve la copia digital del LCV-IVA.
- Verificar que los LCV-IVA hayan sido consolidados, incluyendo todas las actividades económicas, casa matriz y sucursales de la empresa.
- Verificar el cumplimiento del envío de los LCV-IVA dentro de la fecha límite establecida por normativa vigente.

Alcance

Se efectuó la verificación de libros de Compras IVA en base a nuestra muestra correspondiente a tres meses diferente enero, junio y diciembre de la gestión 2019.

ENERO 2019

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
02/01/2019	7041685015	JORGE LUIS SIRPA CANQUI	4174	376101800009296	30.00	30.00
04/01/2019	7041685015	JORGE LUIS SIRPA CANQUI	4190	376101800009296	30.00	30.00
04/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	148362	297301800004675	22.50	15.75
04/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	148379	297301800004675	22.50	15.75
04/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	148556	297301800004675	22.50	15.75
04/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	154382	297301800004675	22.50	15.75
07/01/2019	4835356016	MERY LICETH LUNA PINILLA	1133	273101800110973	1,571.00	1,571.00
07/01/2019	4835356016	MERY LICETH LUNA PINILLA	1134	273101800110973	1,571.00	1,571.00
07/01/2019	4847244017	ESTACION DE SERVICIO NETANEL	11867	252405800013738	320.02	224.01
08/01/2019	6048492011	EESS ADALUZ PETROL	6671	277405800048781	245.01	171.51
08/01/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	289535	419401800005134	35.00	35.00
10/01/2019	4314452010	MIRIAM VILLCA VALLEJOS	2829	269101800064401	980.10	980.10
10/01/2019	4314452010	MIRIAM VILLCA VALLEJOS	2830	269101800064401	204.00	204.00
10/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5593	373401800002566	38.00	38.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
10/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5594	373401800002566	38.00	38.00
11/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5618	373401800002566	38.00	38.00
11/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5622	373401800002566	6.00	6.00
11/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9044	271101800152248	15.00	15.00
11/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9045	271101800130971	50.00	50.00
11/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9046	271101800152248	63.00	63.00
11/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9047	271101800152248	27.00	27.00
11/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	29222	376401800007870	50.00	50.00
11/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	29334	376401800007870	40.00	40.00
11/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	164407	297301800004675	22.50	15.75
13/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9067	271101800152248	5.00	5.00
14/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	35	376401900014357	35.00	35.00
15/01/2019	1020353026	ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO VILLA BOLIVAR S.R.L	99157	277405800042104	100.00	70.00
15/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	3968186	392401800038834	30.00	30.00
15/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	3968191	392401800038834	170.00	170.00
16/01/2019	1030029024	TOYOSA S.A	2725	307401800039609	300.00	300.00
16/01/2019	145186023	RODUGA INVERSIONES S.A	63144	407401800019979	15.00	15.00
16/01/2019	212534020	SERVICIOS COPABOL S.A	124981	384401800037574	60.00	60.00
17/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	114	373401900004566	25.00	25.00
17/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	744	376401900014357	120.00	120.00
17/01/2019	9227277016	YANDIRA HUANCA FERNANDEZ	808	476101800033320	2.50	2.50
17/01/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1037	275101800107658	1,771.50	1,771.50
17/01/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1038	275101800107658	1,632.00	1,632.00
17/01/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1039	275101800107658	735.20	735.20
17/01/2019	8353498014	SANTOS CHOQUE HINOJOSA	1311	375101800040351	20.00	20.00
17/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	1700	373401800002566	63.00	63.00
17/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9103	271101800152248	20.00	20.00
17/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	212952	297301800004675	22.50	15.75
17/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	212954	297301800004675	22.50	15.75
17/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	212955	297301800004675	22.50	15.75
17/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	212956	297301800004675	22.50	15.75
17/01/2019	1020255020	TELECEL S.A	826517	416401800097280	257.00	257.00
18/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	197	373401800002566	6.00	6.00
18/01/2019	485088011	LUIS ALBERTO ESPINOZA CALDERON	415	262101800074740	3,996.00	3,996.00
18/01/2019	1020241028	COMUNICACIONES EL PAIS S.A	844	275401800033754	317.00	317.00
18/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	1712	373401800002566	41.50	41.50
18/01/2019	1016503025	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL MINISTERIO	14959	445101800008870	320.00	320.00
18/01/2019	7025605016	GREGORIO BLANCO SIÑANI	19321	387101800039814	175.00	175.00
18/01/2019	306422020	MEGA ARQUEO S.R.L	76165	407401800020547	5.00	5.00
18/01/2019	212534020	SERVICIOS COPABOL S.A	77829	384401800037574	84.00	84.00
21/01/2019	3350773010	JUANA VASQUEZ MAMANI	30467	271101800092593	5.00	5.00
21/01/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	54905	296401800004831	130.30	130.30
21/01/2019	1020255020	TELECEL S.A	244329	416401800097280	100.00	100.00
21/01/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	435538	416401800106561	239.00	239.00
21/01/2019	1020269020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS S.A	836016	104401800000125	17.71	17.71
21/01/2019	1020269020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS S.A	870735	104401800000125	17.29	17.29
23/01/2019	4809805011	GENARO REYNALDO TICONA	251	276101900084776	554.00	554.00
23/01/2019	1300870014	MARTHA MARLENE ACUÑA DE FLORES	651	276101900088518	220.00	220.00
23/01/2019	1029309025	CENTRO DE ADMINISTRACION TURISTICA CHUSSEKUTA	1053	327101800001945	200.00	200.00
23/01/2019	3087296018	HERIBERTO REBOSO AQUINO	3483	416101800066131	400.00	400.00
23/01/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	23847	263401800031843	400.90	400.90
23/01/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	409717	275101800120018	634.00	634.00
24/01/2019	4740021011	MARIO ALBERTO RUBIN DE CELIS GARCIA	324	382101800035620	2,435.00	2,435.00
24/01/2019	4740021011	MARIO ALBERTO RUBIN DE CELIS GARCIA	325	382101800035620	200.00	200.00
24/01/2019	4740021011	MARIO ALBERTO RUBIN DE CELIS GARCIA	326	382101800035620	1,800.00	1,800.00
24/01/2019	3743043010	AURORA PUENTE CUSIMAMANI	6166	288101800036212	10.00	10.00
25/01/2019	4917111013	ISMAEL ALVARO FUENTES SANCHEZ	256	287101800016587	1,100.00	1,100.00
25/01/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	424	373401900004566	38.00	38.00
25/01/2019	4817539017	SEFORA FLORA LUQUE QUISPE	788	271101900154205	21.00	21.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
25/01/2019	1020241028	COMUNICACIONES EL PAIS S.A	907	361401800037905	317.00	317.00
25/01/2019	8353498014	SANTOS CHOQUE HINOJOSA	1331	375101800040351	20.00	20.00
25/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	2111	376401900014357	40.00	40.00
25/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	2156	376401900014357	25.00	25.00
25/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	2174	376401900014357	60.00	60.00
25/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9166	271101800152248	98.50	98.50
25/01/2019	2703671019	LUCY CEFERINA CANQUI DE SIRPA	9167	271101800152248	145.00	145.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288008	392401800038834	100.00	100.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288016	392401800038834	100.00	100.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288024	392401800038834	100.00	100.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288033	392401800038834	100.00	100.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288095	392401800038834	30.00	30.00
25/01/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	4288104	392401800038834	70.00	70.00
26/01/2019	2480222011	HUGO ABEL COAQUIRA SONGO	1018	389101800027538	2,200.00	2,200.00
26/01/2019	2480222011	HUGO ABEL COAQUIRA SONGO	1019	389101800027538	250.00	250.00
26/01/2019	4847444019	VICTOR HUGO SAINZ ILLANES	1471	262101800069637	3,570.00	3,570.00
26/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	2581	297301800004675	22.50	15.75
26/01/2019	120423026	EMPRESA DE SERVICIOS VIACHA GAS S.A	2582	297301800004675	22.50	15.75
28/01/2019	4894823017	MONICA EUGENIA VILLCA MAMANI	13	315601700133440	4,719.00	4,719.00
28/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	2504	376401900014357	105.00	105.00
28/01/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	2542	376401900014357	35.00	35.00
29/01/2019	3087296018	HERIBERTO REBOSO AQUINO	3507	416101800066131	450.00	450.00
29/01/2019	3087296018	HERIBERTO REBOSO AQUINO	3508	416101800066131	300.00	300.00
29/01/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	410689	275101900141432	1,971.00	1,971.00
29/01/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	411258	275101900141432	1,000.00	1,000.00
30/01/2019	7055119015	MILENKA CALLE MAMANI	894	271101800140356	16.80	16.80
30/01/2019	8353498014	SANTOS CHOQUE HINOJOSA	1336	375101800040351	40.00	40.00
30/01/2019	2142631010	EESS MARANATHA	38981	277405800042693	230.00	161.00
30/01/2019	2142631010	EESS MARANATHA	38982	277405800042693	203.06	142.14
30/01/2019	1020353026	ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO VILLA BOLIVAR S.R.L	116977	277405800042104	226.96	158.87
31/01/2019	1003801023	HOTEL ESMERALDA	1429	381101900039970	11,160.00	11,160.00
31/01/2019	1003801023	HOTEL ESMERALDA	1430	381101900039970	1,440.00	1,440.00
31/01/2019	1003801023	HOTEL ESMERALDA	1431	381101900039970	9,075.00	9,075.00
TOTALES					62,623.85	62,152.08

JUNIO 2019

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
01/06/2019	1020255020	TELECEL S.A	478629	416401900156446	694.00	694.00
01/06/2019	1020115028	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A	1548922	299401800008363	392.20	392.20
02/06/2019	145950021	A.A.V.V GAS S.R.L	322139	297301800005828	22.50	22.50
03/06/2019	3334451018	MARY LUCY NINA CRUZ	1083	357101900174938	17.00	17.00
03/06/2019	4123180012	LOLA MARIBEL ESPINDOLA	5548	269401900125393	210.00	210.00
04/06/2019	2533705015	CARLOS TOMAS RIBERA	4	369601900155013	7,332.72	7,332.72
04/06/2019	1003861020	PM&A CONSULT S.R.L	359	358101900116313	10,000.00	10,000.00
04/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4570	384101900091270	230.00	230.00
04/06/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5171	373401900004566	12.00	12.00
04/06/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5172	373401900004566	12.00	12.00
04/06/2019	4327498019	BETO JUVENAL LIMACHI QUISPE	13354	271101900169664	18.00	18.00
04/06/2019	139241023	LINEA SINDICAL FLOTA BOLIVAR	48546	389401900050948	100.00	100.00
04/06/2019	139241023	LINEA SINDICAL FLOTA BOLIVAR	48547	389401900050948	100.00	100.00
04/06/2019	3467347015	BUS PACK	50119	405101900005639	20.00	20.00
04/06/2019	347399028	TERMINAL DE BUSENTIDAD MUNICIPAL	80689	475301800006237	2.50	2.50

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
04/06/2019	168838023	SOPESE S.R.L	199491	297301800005289	22.50	22.50
04/06/2019	168838023	SOPESE S.R.L	199492	297301800005289	22.50	22.50
04/06/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	242643	419401900008045	16.73	16.73
05/06/2019	2452337012	ABRAHAM BENJAMIN PEÑA BARRERA	3	141601900048622	6,000.00	6,000.00
05/06/2019	6104706012	ALVARO BENJAMIN MORALES	4	369601900155032	6,727.27	6,727.27
05/06/2019	1285423018	ANGEL BORJA	9390	384101900088006	175.00	175.00
05/06/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	19835	263401900047522	38.80	38.80
05/06/2019	138687029	TRANS COPACABANA 1 MEM	22712	389401900045241	120.00	120.00
05/06/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	30804	263401900047567	35.70	35.70
05/06/2019	1023275028	TERMINAL DE BUSES COCHABAMBA S.A	45601	407301900034824	2.50	2.50
06/06/2019	6794089018	VICTOR ALIAGA MARTIN	574	141101800034441	3,600.00	3,600.00
06/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4582	384101900091270	230.00	230.00
06/06/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	245148	419401900008045	620.00	620.00
06/06/2019	1020115028	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A	1611981	299401800008363	848.40	848.40
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	656.00	656.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	656.00	656.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	656.00	656.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,282.00	1,282.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,282.00	1,282.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	2,051.00	2,051.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	975.00	975.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,226.00	1,226.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,337.00	1,337.00
06/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,337.00	1,337.00
07/06/2019	1012611025	LIBRERIA PAPELERIA LIJERON JORDAN LTDA	12601	275101900199031	400.00	400.00
07/06/2019	749036018	WISTUPIKU	34853	112401900027630	520.00	520.00
07/06/2019	1022039027	CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS S.A	127933	271401800149377	40.00	40.00
07/06/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	3495250	392401900070091	50.00	50.00
07/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	512.00	512.00
08/06/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	2853574	296401800004831	449.80	449.80
08/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,387.00	1,387.00
08/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,387.00	1,387.00
10/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4593	384101900091270	355.00	355.00
10/06/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	11407	476401900040414	67.50	67.50
10/06/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	25312	376401900014357	50.00	50.00
10/06/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	25313	376401900014357	35.00	35.00
10/06/2019	749036018	WISTUPIKU	35561	112401900027630	520.00	520.00
10/06/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	1132234	416401800115772	50.00	50.00
10/06/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	3614179	392401900070091	200.00	200.00
10/06/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	3615765	392401900070091	200.00	200.00
11/06/2019	9108875011	STEPHANIA MORALES MAMANI	43	368601700017787	150.00	150.00
11/06/2019	9213228012	FRANCO QUISBERT FERNANDEZ	388	361101900060043	302.00	302.00
11/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4597	384101900091270	230.00	230.00
11/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4599	384101900091270	480.00	480.00
11/06/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	9794	263401900056799	25.40	25.40
11/06/2019	1006303024	ESMERALDA GAS S.R.L	196369	297301800006011	22.50	22.50
11/06/2019	1006303024	ESMERALDA GAS S.R.L	196370	297301800006011	22.50	22.50
11/06/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	1139298	416401800115772	50.00	50.00
11/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	656.00	656.00
25/06/2019	212928024	FYT S.R.L	34	127601600006522	500.00	500.00
25/06/2019	9933578013	REYNALDO TICONA MAMANI	51	268101900210439	1,248.00	1,248.00
25/06/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	2172	271401900166492	20.00	20.00
25/06/2019	3429711013	GUILLERMO CENTELLAS ZAPANA	2626	383101900221696	240.00	240.00
25/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4670	384101900091270	650.00	650.00
25/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	7147	1	150.00	150.00
25/06/2019	6761980013	ORLANDO YAMIL BLANCO ENCINAS	28854	271401900218571	720.00	720.00
25/06/2019	6761980013	ORLANDO YAMIL BLANCO ENCINAS	28855	271401900218571	720.00	720.00
25/06/2019	6761980013	ORLANDO YAMIL BLANCO ENCINAS	28856	271401900218571	720.00	720.00
25/06/2019	749036018	WISTUPIKU	39668	112401900027630	390.00	390.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
25/06/2019	749036018	WISTUPIKU	39699	112401900027630	351.00	351.00
25/06/2019	1020353026	ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO VILLA BOLIVAR S.R.L	72687	277405900069102	60.00	42.00
25/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,388.00	1,388.00
25/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	363.00	363.00
25/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	807.00	807.00
25/06/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,388.00	1,388.00
26/06/2019	2391155017	PEDRO SUXO APAZA	2	313601900009613	1,440.00	1,440.00
26/06/2019	2391155017	PEDRO SUXO APAZA	3	313601900009613	1,260.00	1,260.00
26/06/2019	6739952017	LAURA INGRID SILES PEÑA	25	289101800017379	1,400.00	1,400.00
26/06/2019	6739952017	LAURA INGRID SILES PEÑA	27	289101800017379	2,750.00	2,750.00
26/06/2019	212928024	FYT S.R.L	35	127601600006522	500.00	500.00
26/06/2019	212928024	FYT S.R.L	36	127601600006522	279.87	279.87
26/06/2019	9108875011	STEPHANIA MORALES MAMANI	46	368601700017787	120.00	120.00
26/06/2019	9108875011	STEPHANIA MORALES MAMANI	47	368601700017787	390.00	390.00
26/06/2019	6803691016	JORGE ARMANDO DAZA MAMANI	117	275101900176928	2,930.00	2,930.00
26/06/2019	6803691016	JORGE ARMANDO DAZA MAMANI	118	275101900176928	1,140.00	1,140.00
26/06/2019	6803691016	JORGE ARMANDO DAZA MAMANI	119	275101900176928	390.00	390.00
26/06/2019	9116311015	FABIOLA VALDIVIA MARQUEZ	660	275101900151962	130.00	130.00
26/06/2019	9116311015	FABIOLA VALDIVIA MARQUEZ	661	275101900151962	130.00	130.00
26/06/2019	355879020	FERBLANANROS SRL	682	466101900058443	2,970.00	2,970.00
26/06/2019	299294026	TECNOLOGIAS EN SALUD S.A	1836	376401900020452	80.00	80.00
26/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4674	384101900091270	800.00	800.00
26/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4675	384101900091270	435.00	435.00
26/06/2019	4123180012	LOLA MARIBEL ESPINDOLA	6713	269401900125393	90.00	90.00
26/06/2019	4123180012	LOLA MARIBEL ESPINDOLA	6714	269401900125393	75.00	75.00
26/06/2019	1007173022	NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A	12627	416801900173152	150.00	150.00
26/06/2019	2521892016	ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA	13193	271401900228700	72.30	72.30
26/06/2019	2521892016	ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA	13735	271401900228700	37.60	37.60
26/06/2019	749036018	WISTUPIKU	39882	112401900027630	1,040.00	1,040.00
26/06/2019	839894017	ANTONIO MONTAÑO	114311	277405900062549	70.00	49.00
26/06/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	461359	275101900201219	18.00	18.00
27/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	300	384101900091270	300.00	300.00
27/06/2019	4750448010	MARIA ESTELA DE LAS NIEVES GUIBERT ARAMAYO	353	262101900119386	3,000.00	3,000.00
27/06/2019	4992480012	LUCIO EVARISTO CARHUANI CARVAJAL	578	374101900324858	1,050.00	1,050.00
27/06/2019	2263671019	GUILLERMO VAQUEATA CRUZ	948	269101900153345	113.00	113.00
27/06/2019	194850027	GOLDEN BRANDS SRL	1119	255401900061294	21.00	21.00
27/06/2019	2000659015	RESIDENCIAL ACUARIO	1861	381101900050761	80.00	80.00
27/06/2019	3219429015	ALEJANDRO AGUILERA RODRIGUEZ	2028	383401900216781	83.50	83.50
27/06/2019	4325318018	MARIO PERCI GUTIERREZ MENDOZA	2447	275101900181248	4,370.00	4,370.00
27/06/2019	4325318018	MARIO PERCI GUTIERREZ MENDOZA	2448	275101900181248	5,104.00	5,104.00
27/06/2019	4325318018	MARIO PERCI GUTIERREZ MENDOZA	2449	275101900181248	9,240.00	9,240.00
27/06/2019	4325318018	MARIO PERCI GUTIERREZ MENDOZA	2450	275101900181248	6,975.50	6,975.50
27/06/2019	4325318018	MARIO PERCI GUTIERREZ MENDOZA	2475	275101900204722	12,718.00	12,718.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4034	268101900204129	1,285.00	1,285.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4035	268101900204129	570.00	570.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4036	268101900204129	559.00	559.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4038	268101900204129	700.00	700.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4039	268101900204129	281.00	281.00
27/06/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4040	268101900204129	120.00	120.00
27/06/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	4679	384101900091270	350.00	350.00
27/06/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	5983	373401900004566	211.50	211.50
27/06/2019	9208368019	SARA ESTEFANI ZUNA PEREZ	7623	255101900055455	414.00	414.00
27/06/2019	3211411011	SILVIA ARMINDA VIDAL DE SALMINEM	11682	383101900202494	87.00	87.00
27/06/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	13994	296401900007566	43.10	43.10
27/06/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	14342	296401900007566	480.60	480.60
27/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21252	384101900092814	435.00	435.00
27/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21253	384101900092814	315.00	315.00
27/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21254	384101900092814	870.00	870.00
27/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21255	384101900092814	630.00	630.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
27/06/2019	749036018	WISTUPIKU	40267	112401900027630	700.00	700.00
27/06/2019	177294028	ESTACION DE SERVICIO SURZIL S.R.L	43901	277405900073232	70.00	49.00
27/06/2019	1017723022	CORTEZ & CORTEZ S.R.L	79076	252405900023350	153.32	107.32
27/06/2019	1017723022	CORTEZ & CORTEZ S.R.L	79084	252405900023350	10.55	7.39
28/06/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	57	315101900237141	1,050.00	1,050.00
28/06/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	58	315101900237141	2,200.00	2,200.00
28/06/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	59	315101900237141	600.00	600.00
28/06/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	283	265101900208802	200.00	200.00
28/06/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	284	265101900208802	200.00	200.00
28/06/2019	6039860011	ALFONZO BERNA APAZA	574	274101900307076	840.00	840.00
28/06/2019	6794089018	VICTOR ALIAGA MARTIN	607	141101900055142	4,110.00	4,110.00
28/06/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	4284	382101900079197	120.00	120.00
28/06/2019	327918020	ADMINISTRADORA BOLIVIA ORIENTAL S.R.L	5186	381101900045276	193.00	193.00
28/06/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	13763	263401900056799	276.00	276.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14680	381101900053480	330.00	330.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14681	381101900053480	175.00	175.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14682	381101900053480	275.00	275.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14683	381101900053480	275.00	275.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14684	381101900053480	275.00	275.00
28/06/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	14685	381101900053480	275.00	275.00
28/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21265	384101900092814	435.00	435.00
28/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21266	384101900092814	315.00	315.00
28/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21278	384101900092814	435.00	435.00
28/06/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	21279	384101900092814	315.00	315.00
28/06/2019	749036018	WISTUPIKU	40618	112401900027630	650.00	650.00
29/06/2019	9108875011	STEPHANIA MORALES MAMANI	48	368601700017787	1,050.00	1,050.00
29/06/2019	5473479013	SANTOS MAMANI SARMIENTO	16975	384101900086112	100.00	100.00
30/06/2019	4894823017	MONICA EUGENIA VILLCA MAMANI	23	315601700133440	4,719.00	4,719.00
30/06/2019	1020541029	KETAL S.A	210658	263401900046854	291.20	291.20
30/06/2019	1007173022	NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A	231569	416801900175616	2,235.00	2,235.00
30/06/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	403531	416401900162163	397.80	397.80
30/06/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	436166	416401900162163	224.00	224.00
30/06/2019	1020289021	COTEL LA PAZ LTDA	459887	416401900155105	31.60	31.60
30/06/2019	1020255020	TELECEL S.A	461949	416401900156446	272.00	272.00
30/06/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	462213	416401900162163	239.00	239.00
		TOTALES			160,128.46	160,128.46

DICIEMBRE 2019

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
01/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	4337	407801900047594	15.00	15.00
02/12/2019	5138289015	EDWIN GERMAN MALLEA JACINTO	115	288101900079003	80.00	80.00
02/12/2019	4852429015	GERMAN PILLCO POMA	424	287101900030359	18,000.00	18,000.00
02/12/2019	1004861026	HOSPITAL CORAZON DE JESUS	528	373401900008553	1,101.25	1,101.25
02/12/2019	1020625023	LA FRANCESA S.A	5114	112401900043563	242.50	242.50
02/12/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	5343	384101900114063	113.50	113.50
02/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	27821	407801900047249	15.00	15.00
02/12/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	226239	419401900011739	32.53	32.53
02/12/2019	1020255020	TELECEL S.A	228047	416401900201980	150.00	150.00
02/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	7235585	392401900095706	100.00	100.00
03/12/2019	6104706012	ALVARO BENJAMIN MORALES	11	369601900155032	6,727.27	6,727.27
03/12/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	66	315101900237141	375.00	375.00
03/12/2019	9918993011	GENGIS BRYAN CARDENAS ICHUTA	104	272101900278940	23,250.00	23,250.00
03/12/2019	6001646010	CESAR RODRIGO CALLISAYA QUISBERT	464	384101900119371	1,250.00	1,250.00
03/12/2019	2263671019	GUILLERMO VAQUEATA CRUZ	1123	269101900219218	160.00	160.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
03/12/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	1238	263401900066994	138.00	138.00
03/12/2019	3439609015	ROCIO MARCELA SALVATIERRA DE SHIMOKAWA	1334	381101900062623	180.00	180.00
03/12/2019	4895274013	RUDY IRINEO SARZURI GARNICA	4537	274101900409338	657.00	657.00
03/12/2019	4895274013	RUDY IRINEO SARZURI GARNICA	4538	274101900409338	744.00	744.00
03/12/2019	4895274013	RUDY IRINEO SARZURI GARNICA	4539	274101900409338	336.00	336.00
03/12/2019	6187205015	JOSE CARLOS PEREZ CUEVAS	4774	382101900109045	120.00	120.00
03/12/2019	4123180012	LOLA MARIBEL ESPINDOLA	4855	269401900184422	250.00	250.00
03/12/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	5346	384101900114063	450.00	450.00
03/12/2019	327918020	ADMINISTRADORA BOLIVIA ORIENTAL S.R.L	5873	381101900064081	320.00	320.00
03/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	5875	392301800047308	3.00	3.00
03/12/2019	204650027	DIGITAL 3D S.R.L	6892	332401900009919	350.00	350.00
03/12/2019	1020115028	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A	8455	299401900017874	469.70	469.70
03/12/2019	3460987019	NELSON AGUIRRE ALARCON	9567	112101900047698	55.00	55.00
03/12/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	17903	263401900076583	200.00	200.00
03/12/2019	138687029	TRANS COPACABANA 1 MEM	18831	389401900068984	10.00	10.00
03/12/2019	1006787020	A.A.S.A.N.A.	18984	441301900008874	11.00	11.00
03/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	31953	392301900064017	3.00	3.00
03/12/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	37438	263401900067056	110.40	110.40
03/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	48048	392301900063886	3.00	3.00
03/12/2019	1020541029	KETAL S.A	114650	263401900070440	31.60	31.60
03/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	7368945	392401900095706	3.00	3.00
03/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	7375355	392401900095706	20.00	20.00
04/12/2019	6001646010	CESAR RODRIGO CALLISAYA QUISBERT	479	384101900119371	875.00	875.00
04/12/2019	1006909025	LA CASCADA S.A	733	121401900017265	40.00	40.00
04/12/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	1455	271401900244129	21.00	21.00
04/12/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	1456	271401900244129	19.47	19.47
04/12/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	1457	271401900244129	7.50	7.50
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	1936	375401900092574	7.00	7.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	1937	375401900092574	7.00	7.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	1938	375401900092574	7.00	7.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	1942	375401900092574	35.00	35.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2109	374401900518760	95.00	95.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2112	374401900518760	95.00	95.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2113	374401900518760	95.00	95.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2121	374401900518760	50.00	50.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2123	374401900518760	41.00	41.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2125	374401900518760	50.00	50.00
04/12/2019	1006987025	CENTRO DE INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS	2127	374401900518760	70.00	70.00
04/12/2019	3443630015	RAMIRO ROLANDO SARZURI MAMANI	2463	357101900229695	187.00	187.00
04/12/2019	125691028	FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING	4529	373401900006855	20.00	20.00
04/12/2019	4895274013	RUDY IRINEO SARZURI GARNICA	4542	274101900409338	120.00	120.00
04/12/2019	1028733026	SUPER SUR FIDALGA S.R.L	13607	263401900074484	79.30	79.30
04/12/2019	3831436018	SILVIA VASQUEZ LLORCA	19777	275101900262253	163.00	163.00
04/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	21195	407801900047600	15.00	15.00
04/12/2019	1020541029	KETAL S.A	109985	263401900070455	202.09	202.09
04/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	7410030	392401900095706	5.00	5.00
04/12/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	224.00	224.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
12/12/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	9.3024E+12	1	1,973.00	1,973.00
13/12/2019	1024697025	HOTEL CEIBOS SRL	84	381401900077293	658.00	658.00
13/12/2019	6797198013	GERARDO EFRAIN ALARCON CALLISAYA	253	387101900075813	7,680.00	7,680.00
13/12/2019	3536970010	EMPRESA CONSTRUCTORA ALPADA	253	437101900238349	173,037.90	173,037.90
13/12/2019	6817891010	FELIX LAURA MATIAS	312	353101900027725	3,900.00	3,900.00
13/12/2019	6817891010	FELIX LAURA MATIAS	313	353101900027725	1,400.00	1,400.00
13/12/2019	4809805011	GENARO REYNALDO TICONA	357	276101900148841	380.00	380.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	488	265101900269813	4,898.00	4,898.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	489	265101900269813	1,602.00	1,602.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	490	265101900269813	4,876.00	4,876.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	491	265101900269813	1,602.00	1,602.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	492	265101900269813	2,400.00	2,400.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	493	265101900269813	2,400.00	2,400.00
13/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	494	265101900269813	2,520.00	2,520.00
13/12/2019	485088011	LUIS ALBERTO ESPINOZA CALDERON	545	262101900139482	2,070.00	2,070.00
13/12/2019	6001646010	CESAR RODRIGO CALLISAYA QUISBERT	663	384101900119371	105.00	105.00
13/12/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1216	275101900249949	3,634.50	3,634.50
13/12/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1218	275101900249949	1,942.00	1,942.00
13/12/2019	4305825013	MARIA ANGELICA CACHI SALCEDO	1219	275101900249949	2,387.00	2,387.00
13/12/2019	749036018	WISTUPIKU	1707	112401900049875	750.00	750.00
13/12/2019	749036018	WISTUPIKU	1725	112401900049875	750.00	750.00
13/12/2019	169352020	SOCIEDAD HOTELERA PACEÑA S.R.L.	2305	381101900072077	300.00	300.00
13/12/2019	1277372016	MARIO FUERTES CALLAPINO	3655	276101900151914	373.00	373.00
13/12/2019	2521892016	ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA	3778	271401900303536	105.80	105.80
13/12/2019	3342510016	ADOLFO JUAN CORTEZ ROMAY	4376	276101900162600	1,320.00	1,320.00
13/12/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	5411	384101900114063	420.00	420.00
13/12/2019	121207021	HOTEL RESIDENCIAL COPACABANA S.R.L	15907	381101900069190	160.00	160.00
13/12/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	25161	376401900021666	35.00	35.00
13/12/2019	196496026	CENTRO DE SALUD JESUS OBRERO	25186	376401900021666	80.00	80.00
13/12/2019	3363825011	RAQUIEL LUCIA ORTIZ CASTILLO	37643	271101900299723	30.00	30.00
13/12/2019	120459021	GRUPO RODRIGUEZ SRL	74840	384401900107701	376.00	376.00
13/12/2019	212534020	SERVICIOS COPABOL S.A	76152	384401900103168	430.00	430.00
13/12/2019	1020115028	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANAMIENTO S.A	143515	299401900017874	264.80	264.80
13/12/2019	1112992010	NELLY BAREA	205434	271101900272950	28.80	28.80
13/12/2019	198088021	LINEA AEREA ECO JET S.A	232649	402401900004685	951.00	951.00
13/12/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	245042	419401900011739	35.00	35.00
13/12/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	273300	416401900180770	100.00	100.00
13/12/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	273314	416401900180770	100.00	100.00
13/12/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	488220	275101900253542	3,000.00	3,000.00
13/12/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	1078970	416401900209062	150.00	150.00
13/12/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	1109683	296401900008932	94.74	94.74
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8227977	392401900095706	200.00	200.00
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8237310	392401900095706	30.00	30.00
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8237346	392401900095706	70.00	70.00
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8257551	392401900095706	5.00	5.00
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8257560	392401900095706	10.00	10.00
13/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8262610	392401900095706	5.00	5.00
20/12/2019	6727950012	SERGIO DANIEL FLORES RAMOS	7	468601600057458	1,250.00	1,250.00
20/12/2019	4894823017	MONICA EUGENIA VILLCA MAMANI	40	315601700133440	3,828.00	3,828.00
20/12/2019	4894823017	MONICA EUGENIA VILLCA MAMANI	41	315601700133440	4,719.00	4,719.00
20/12/2019	7024070018	DAVID WATHY CALLE TINTA	214	125101900006475	2,040.00	2,040.00
20/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	500	265101900269813	3,000.00	3,000.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1415	141101900072650	4,275.00	4,275.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1416	141101900072650	8,595.00	8,595.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1417	141101900072650	1,405.00	1,405.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1418	141101900072650	13,200.00	13,200.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1420	141101900072650	2,000.00	2,000.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1423	141101900072650	8,296.00	8,296.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1425	141101900072650	1,600.00	1,600.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1426	141101900072650	1,000.00	1,000.00
20/12/2019	3470488018	EDDY ELIODORO TICONA QUIÑONES	1427	141101900072650	7,614.00	7,614.00
20/12/2019	8935657011	ROSMERY ROJAS ROBLES	2206	416101900208984	100.00	100.00
20/12/2019	169352020	SOCIEDAD HOTELERA PACEÑA S.R.L.	2315	381101900072077	600.00	600.00
20/12/2019	301204024	UNIVIDA S.A SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES	3506	426401900036461	332.00	332.00
20/12/2019	301204024	UNIVIDA S.A SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES	3509	426401900036461	332.00	332.00
20/12/2019	301204024	UNIVIDA S.A SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES	3511	426401900036461	137.00	137.00
20/12/2019	301204024	UNIVIDA S.A SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES	3513	426401900036461	462.00	462.00
20/12/2019	301204024	UNIVIDA S.A SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES	3518	426401900036461	137.00	137.00
20/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	4999	407801900048941	15.00	15.00
20/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	5000	407801900048941	15.00	15.00
20/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	5001	407801900048941	15.00	15.00
20/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	5002	407801900048941	15.00	15.00
20/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	5017	407801900048941	15.00	15.00
20/12/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	5448	384101900114063	300.00	300.00
20/12/2019	9070361016	IVAN HUANCA LOZA	5450	384101900114063	960.00	960.00
20/12/2019	1028627025	HIPERMAXI S.A	23395	263401900076583	1,800.30	1,800.30
20/12/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	262514	419401900011739	25.42	25.42
20/12/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	489125	275101900253542	615.00	615.00
20/12/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	1468027	296401900008932	57.65	57.65
20/12/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	1468094	296401900008932	55.67	55.67
20/12/2019	1020613020	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ	1468112	296401900008932	214.24	214.24
20/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8888798	392401900095706	15.00	15.00
21/12/2019	8268986011	ERICA ESTRELLA USNAYO MAMANI	526	163101900026471	270.00	270.00
21/12/2019	169352020	SOCIEDAD HOTELERA PACEÑA S.R.L.	2321	381101900072077	850.00	850.00
21/12/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4592	268101900267678	945.00	945.00
21/12/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4593	268101900267678	210.00	210.00
21/12/2019	3503355014	JESUSA DANIELA HUAYLLAS GERONIMO DE CANAVIRI	4594	268101900267678	35.00	35.00
21/12/2019	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A	6564	407801900048941	15.00	15.00
21/12/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	196715	419401900011739	60.46	60.46
21/12/2019	280048029	EMPRESA ESTATAL TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFERICC	8210670	392401900095706	10.00	10.00
22/12/2019	4740304011	LOURDES MARTHA QUISBERT CONDORI	249	268101900224125	852.00	852.00
22/12/2019	4921170012	GABY JHANNETH PLATA ALIAGA	378	268101900227413	1,365.00	1,365.00
22/12/2019	3499184012	MARISOL PERFECTA GOMEZ DE VARGAS	3804	273101900219187	1,030.00	1,030.00
22/12/2019	3504017017	JANETH ZENTENO SAAVEDRA	17582	271101900283256	28.00	28.00
22/12/2019	2083712018	BENIGNO QUISBERT HUANCA	48425	383401900264200	34.00	34.00
23/12/2019	3342735013	WILLIAM LUIS POMA AGUILAR	77	311101900014209	195.00	195.00
23/12/2019	4771004015	VANIA LINDSAY TELLEZ ALFARO	217	315101900323859	15,000.00	15,000.00
23/12/2019	1020381021	INMOBILIARIA LOS CEDROS LTDA	228	381401900067522	1,250.00	1,250.00
23/12/2019	6834448014	ROMER ROBERTO GUTIERREZ MAMANI	274	276101900137415	2,800.00	2,800.00
23/12/2019	1006765027	SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A	325	428401900039388	4,057.68	4,057.68
23/12/2019	4339939019	MARTIN ACHA TICONA	343	392101900089755	1,500.00	1,500.00
23/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	503	265101900269813	1,205.50	1,205.50
23/12/2019	10076997019	KENNY YAROT ZAMBRANA VILLCA	504	265101900269813	192.00	192.00
23/12/2019	6794089018	VICTOR ALIAGA MARTIN	711	141101900074389	15,000.00	15,000.00
23/12/2019	4990745016	NELIA TUMIRI MAYTA	718	159101900001143	463.00	463.00
23/12/2019	4907036011	FERRETERIA SAN LORENZO	1604	274101900437949	3,000.00	3,000.00
23/12/2019	4907036011	FERRETERIA SAN LORENZO	1607	274101900437949	4,470.00	4,470.00

FECHA DD/MM/AA	NRO DE NIT PROVEEDOR	NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	N° DE LA FACTURA	N° DE AUTORIZACION	IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA	IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL
23/12/2019	4314452010	MIRIAM VILLCA VALLEJOS	3308	269101900176869	1,204.00	1,204.00
23/12/2019	154422029	BOLIVIANA DE AVIACION	6533	402401900005966	20.00	20.00
23/12/2019	1020557029	BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	269850	419401900011739	1,083.82	1,083.82
23/12/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	489437	275101900253542	819.00	819.00
31/12/2019	1016995022	TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L	1420	358101900160313	14,800.00	14,800.00
31/12/2019	1007173022	NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A	105297	416801900227563	2,270.00	2,270.00
31/12/2019	1020255020	TELECEL S.A	171904	416401900213892	1,013.00	1,013.00
31/12/2019	1020289021	COTEL LA PAZ LTDA	445329	416401900205870	31.60	31.60
31/12/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	469254	416401900213522	372.94	372.94
31/12/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	490340	275101900271680	2,902.50	2,902.50
31/12/2019	3407229019	MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERT	490341	275101900271680	2,057.50	2,057.50
31/12/2019	1020703023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	503687	416401900213522	224.00	224.00
TOTALES					436,949.93	436,949.93

Conclusión

La entidad registra las facturas en el libro de compras IVA, y realiza el correspondiente envío mensualmente. Cabe mencionar que según Resolución Normativa de Directorio 10-0021-16 del Nuevo sistema de facturación virtual, ya no se precisa el empaste y notariado de los libros.

3.2. Declaraciones Juradas.

Verificar el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de las Declaraciones Juradas, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas.
- Validación de los importes declarados.
- Presentación dentro de las fechas límites.
- Verificación del refrendo o del boucher de la entidad financiera en la fecha de pago.
- Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificar la correcta declaración de los accesorios (actualizaciones, intereses y multas).

Efectuar esta revisión para todos los formularios presentados en la gestión bajo examen.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

Crédito Fiscal Indirecto

No aplicable a la entidad.

II. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

1. **Relevamiento de la información.**

Relevar información respecto a los ingresos que percibe la entidad y el procedimiento de determinación, tratamiento contable y liquidación del Impuesto a las Transacciones que aplica la Empresa:

- Verificar que todos los ingresos gravados por el IT estén expuestos en los Estados Financieros.
- Verificar que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido realmente declarados.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

Entidad sin fines de lucro, no aplica este procedimiento.

2. **Prueba global de ingresos.**

Realizar una prueba global anual para el periodo analizado, a través de la comparación de los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en los formularios 400 durante el periodo bajo análisis.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

No aplicable a la entidad.

3. **Conciliaciones de las cuentas del gasto y del pasivo.**

Verificar que el saldo de la cuenta de pasivo del IT al final del periodo, se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el Formulario 400.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

No aplicable a la entidad.

4. Revisión de la compensación del IUE con el IT.

Verificar que la compensación del IUE con el IT haya sido correctamente efectuada.

Procedimiento

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

No aplicable a la entidad.

5. Declaraciones Juradas.

Verificar el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de las Declaraciones Juradas, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas.
- Validación de los importes declarados.
- Presentación dentro de las fechas límites.
- Verificación del refrendo o del Boucher de la entidad financiera en la fecha de pago.
- Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificar la correcta declaración de los accesorios (actualizaciones, intereses y multas).

Efectuar esta revisión para todos los formularios presentados en la gestión bajo examen.

Procedimientos

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

No aplicable a la entidad.



III. **RC-IVA – DEPENDIENTES**

1. **Declaraciones Juradas.**

Procedimientos

Relevamos la información respecto a la forma de determinación de este impuesto y a los conceptos que la entidad incluye dentro de la base de este cálculo del mismo.

Relevamos la información sobre la forma de registro tanto en las planillas de sueldos y salarios como en las cuentas contables, y mediante una revisión de las cuentas de gastos, identificamos aquellas cuentas relacionadas con los pagos a dependientes y obtuvimos información respecto a su conclusión en la base de este impuesto.

Alcance

Aplicamos el procedimiento a los gastos relacionadas con los pagos de sueldos de la organización a dependientes durante el ejercicio terminado a diciembre 31, de 2019.

Conclusión

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, hemos identificado que ningún dependiente está alcanzado por este impuesto.

2. **Razonabilidad del Impuesto declarado**

Verificamos que los importes declarados en el formulario de pago de este impuesto (Form-608) se obtengan de las planillas tributarias.

Conclusión

Al no encontrarse alcanzados por el RC – IVA, no existe impuesto retenido a pagar, por lo tanto no realizan la declaración del F-608 correspondiente.

3. **Revisión de la elaboración de la planilla tributaria**

Procedimiento

Verificamos que los cálculos de las planillas tributarias sean razonablemente correctos. Tomando en cuenta los importes de salarios mínimos, el mantenimiento de valor de los créditos fiscales de los dependientes, el correcto arrastre de los saldos de créditos fiscales de los meses anteriores.

Alcance

Aplicamos el procedimiento a los gastos relacionadas con los pagos de sueldos de la organización a dependientes que ganan arriba de cuatro salarios mínimos nacionales durante el ejercicio terminado a diciembre 31, de 2019.

Conclusión

Como resultado de nuestros procedimientos podemos concluir que la entidad no cuenta con ningún dependiente que este sujeto al envío de la planilla tributaria.

IV. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR

1. Relevamiento de información

Relevar información respecto a los siguientes aspectos:

- Tipo de operaciones que se realizan con personas o empresas del exterior.
- Forma de contabilización para cada uno de los tipos de operaciones que se efectúan.
- Cuentas, tanto en pasivo como en gastos, en las cuales se registran estas operaciones, y obtención de los mayores de las mismas.

Procedimientos

No aplicable a la entidad.

Alcance

No aplicable a la entidad.

Conclusión

No aplicable a la entidad.

V. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

1 Relevamiento de información

Relevar información de los gastos e ingresos para determinar si su deducibilidad en el cálculo del IUE es efectuada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 843 y el Decreto Supremo N° 24051.

Procedimientos

Relevamos información de los gastos e ingresos para determinar si la clasificación como conceptos deducibles o imposables respectivamente en el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), es efectuada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 843 y el Decreto Supremo N° 24051 de fecha 29 de junio de 1995.

Alcance

Aplicamos el procedimiento a los gastos e ingresos generados durante el ejercicio terminado a diciembre 31, de 2019.

Conclusión

Como resultado de la aplicación de este procedimiento podemos concluir que al ser una entidad sin fines de lucro y normada por el código civil, se encuentra en trámite la exención del pago del Impuesto a las Utilidades de las empresas solicitada al Servicio de Impuestos Nacionales,

VI. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS

No aplicable a la entidad.

VII. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

No aplicable a la entidad.

VIII. RETENCIONES: DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) Y DEL RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA)

Para los casos que se detallan a continuación verificar la correcta declaración de las retenciones del IT, RC – IVA e IUE.

Retenciones directores y síndicos**Procedimiento**

No aplicable a la institución.

Retenciones RC-IVA**1. Procedimiento**

Obtuvimos una muestra de pagos efectuados mediante un relevamiento de las cuentas de gastos e identificamos las cuentas en las que se asignan gastos por concepto de viáticos y alquileres efectuados a personas naturales durante la gestión y verificamos la adecuada retención del RC-IVA e I.T. verificar la adecuada determinación de los impuestos y su pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes.

Alcance

Aplicamos este procedimiento a las cuentas de gastos susceptibles de éstos impuestos de la gestión bajo examen.

Conclusión

Como resultado de esta aplicación de este procedimiento podemos concluir que no se ha identificado aspectos que deban ser informados.

Retenciones IUE e IT**1. Procedimiento**

Mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, identificamos aquellas cuentas donde se registran los gastos por honorarios, servicios, compras de bienes efectuados a personas naturales (profesiones liberales u oficios) por los cuales la Institución no obtuvo una factura, nota fiscal o documento equivalente.

Alcance

Aplicamos este procedimiento a las cuentas de gastos susceptibles de estos impuestos de la gestión bajo examen, tomamos una muestra de tres meses (junio, julio y diciembre).

JUNIO						
Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Viáticos (Bruto)	I.V.A. 13%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
05/06/2019	Viáticos en taller de CBBA	CARMIÑA CHOQUETARQUI	241.38	31.38	31.38	210.00
05/06/2019	Viáticos en taller de CBBA	PABLO JUAN ROMERO	241.38	31.38	31.38	210.00
12/06/2019	Viáticos en taller de CBBA	CARLOS TOMAS RIBERA	178.57	23.21	28.57	150.00
27/06/2019	Viáticos en capacitación en Santa Cruz	CARMIÑA CHOQUETARQUI	833.33	108.33	133.33	700.00
27/06/2019	Viáticos en CBBA y SUCRE	PABLO JUAN ROMERO	357.14	46.43	57.14	300.00
12/06/2019	Viáticos en viaje a CBBA y TARIJA	CARLOS TOMAS RIBERA	178.57	23.21	28.57	150.00
07/06/2019	Viáticos en viaje a Europa	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	2,172.41	282.41	347.59	1,824.83
07/06/2019	viáticos en viaje a Europa	CELIDA LEDEZMA ANGULO	2,172.41	282.41	347.59	1,824.83
TOTALES			6,375.21	828.78	1,005.55	5,369.66

JULIO						
Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Viaticos (Bruto)	I.V.A. 13%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
04/07/2019	viáticos en taller CBBA	ARIEL RAMIREZ	344.83	44.83	44.83	300.00
04/07/2019	viáticos en taller CBBA	BRENDA GUTIERREZ	344.83	44.83	44.83	300.00
09/07/2019	viáticos en taller Tarija	ALVARO LOPEZ MOLINA	517.24	67.24	67.24	450.00
09/07/2019	viáticos en taller Tarija	ARIEL RAMIREZ	517.24	67.24	67.24	450.00
17/07/2019	viáticos en taller santa cruz	ARIEL RAMIREZ	287.36	37.36	37.36	250.00
17/07/2019	Viaticos en taller santa cruz	ELIZABETH ZABALA	172.41	22.41	22.41	150.00
26/07/2019	Viaticos en viaje a CBBA	BRENDA GUTIERREZ	229.89	29.89	29.89	200.00
31/07/2019	Viaticos en viaje a Bogota	CELIDA LEDEZMA	1,034.48	134.48	134.48	900.00
31/07/2019	Viaticos en viaje a Bogota	RAQUEL CADENA	1,034.48	134.48	134.48	900.00
12/07/2019	Viatico en viaje a santa cruz	BERNARDO TANCARA	344.83	44.83	44.83	300.00
12/07/2019	Viatico en viaje a santa cruz	RICCARDO GIAVARINI	344.83	44.83	44.83	300.00
PARCIALES			5,172.41	672.41	672.41	4,500.00

DICIEMBRE						
Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Viaticos (Bruto)	I.V.A. 13%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
30/12/2019	Viaticos en viaje a Santa Cruz	PABLO JUAN ROMERO	229.89	29.89	29.89	200.00
06/12/2019	Viaticos en viaje a CCBA STACRUZ TARIJA diagnostico situacional	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	1,206.90	156.90	156.90	1,050.00
24/12/2019	Viaticos en viaje a cbba y sta cruz en diagnostico cituacional	JANETH RODRIGUEZ	689.66	89.66	89.66	600.00
30/12/2019	Viaticos en viaje a Tarija	BRENDA GUTIERREZ	344.83	44.83	44.83	300.00
17/12/2019	Viaticos en viaje a trinidad	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	517.24	67.24	67.24	450.00
17/12/2019	Viaticos en viaje a trinidad	RICCARDO GIAVARINI	535.71	69.64	85.71	450.00
30/12/2019	Hospedaje en diagnostico situacional	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	1,206.90	156.90	156.90	1,050.00
30/12/2019	Viaticos en evaluacion linea base	RAQUEL CADENA	114.94	14.94	14.94	100.00
30/12/2019	Viaticos en evaluacion linea base	RAQUEL CADENA	114.94	14.94	14.94	100.00

DICIEMBRE						
Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Viaticos (Bruto)	I.V.A. 13%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
30/12/2019	Viaticos en evaluacion linea base	RAQUEL CADENA	229.89	29.89	29.89	200.00
30/12/2019	Viaticos en encuentro regional en Buenos Aires Argentina	ANA LLANCO AGUIRRE	4,851.95	630.75	630.75	4,221.20
30/12/2019	Viaticos en encuentro regional en Buenos Aires Argentina	GIOVANA CALVIMONTE	2,102.87	273.37	273.37	1,829.50
PARCIALES			12,145.71	1,578.94	1,595.01	10,550.70

Conclusión

De acuerdo a las pruebas aplicadas a los gastos que surgen por concepto de honorarios, servicios, compra de bienes y que no cuentan con la nota fiscal correspondiente, la institución ha efectuado las retenciones respectivas de acuerdo a lo establecido por el SIN.

2. Procedimiento

Revisamos sobre una muestra de tres meses seleccionados al azar, elegimos (10) casos con importes más significativos de las cuentas identificadas y verificamos la adecuada determinación de los impuestos (IUE e IT), así como el pago íntegro y oportuno en los formularios correspondientes.

Alcance

Aplicamos este procedimiento principalmente a actividades realizadas por la institución como: "Honorarios por consultorías, gastos de alimentación, hospedaje, compra de equipos y otros", como muestra tomamos los meses de febrero, junio y diciembre.

FEBRERO 2019

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
14/02/2019	AVC AFILIACION	ALFREDO QUISPE	82.84	-	10.36	-	2.49	12.84	70.00
06/02/2019	ELABORACION DE PORTA LLAVES	ABRAHAM PEÑA	213.02	-	26.63	-	6.39	33.02	180.00
21/02/2019	ALQUILERES	CARMIÑA CHOQUETARQUI	-	-	-	-	-	149.43	1,000.00
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	CARMIÑA CHOQUETARQUI	185.80	-	23.22	-	5.57	28.80	157.00
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	MARIATONIETTA SPINELLO	19.53	-	2.44	-	0.59	3.03	16.50
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	EDOARDO VALENTINI	31.36	-	3.92	-	0.94	4.86	26.50
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	CELIDA LEDEZMA	185.80	-	23.22	-	5.57	28.80	157.00
26/02/2019	Transporte mes de febrero	Betza Chavez	100.59	-	12.57	-	3.02	15.59	85.00
27/02/2019	Transporte mes de febrero	Lucy Altamirano	42.01	-	5.25	-	1.26	6.51	35.50
26/02/2019	Transporte mes de febrero	Lucy Altamirano	195.27	-	24.41	-	5.86	30.27	165.00
25/02/2019	Transporte en seguimientos a defensorias	Betza Chavez	1,183.43	-	147.93	-	35.50	183.43	1,000.00
28/02/2019	ALIMENTOS DE HOGAR	IRENE LIMA	-	3,288.04	-	164.40	98.64	263.04	3,025.00

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
22/02/2019	COMPRA UNIFORMES	SONIA CONDORI	-	2,390.22	-	119.51	71.71	191.22	2,199.00
14/02/2019	LLENADO DE AVC AFILIACION	ALFREDO QUISPE	24.85	-	3.11	-	0.75	3.85	21.00
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	SARA MARTINELLI	68.05	-	8.51	-	2.04	10.55	57.50
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	ELIZABETH VELASCO	21.89	-	2.74	-	0.66	3.39	18.50
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	FLORA SARZURI	63.91	-	7.99	-	1.92	9.91	54.00
28/02/2019	TRANSPORTE FEBRERO	ELIZABETH VELASCO	112.43	-	14.05	-	3.37	17.43	95.00
14/02/2019	Llenado de AVC-04	Alfredo Quispe Paty	81.66	-	10.21	-	2.45	12.66	69.00
26/02/2019	Transporte mes Febrero	Laura Gutierrez Alanoca	83.43	-	10.43	-	2.50	12.93	70.50
26/12/2019	Transporte mes Febrero	Sonia Condori Ulo	124.26	-	15.53	-	3.73	19.26	105.00
27/02/2019	Transporte mes Febrero	Ana Gabriela Poma	265.68	-	33.21	-	7.97	41.18	224.50
19/02/2019	Transporte mes Febrero	Sindel Quisbert Vila	30.77	-	3.85	-	0.92	4.77	26.00
05/02/2019	Pago de Documentos Legales	Celida Ledezma	1,065.09	-	133.14	-	31.95	165.09	900.00
14/02/2019	Llenado de AVC-04	Alfredo Quispe Paty	24.85	-	3.11	-	0.75	3.85	21.00
TOTALES			4,206.51	5,678.26	525.81	283.91	296.54	1,255.70	9,778.50

JUNIO 2019

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
17/06/2019	Transporte en encuentro nacional del movimiento	VERONICA CRONEMBOLD	1,147.93	-	143.49	-	34.44	177.93	970.00
17/06/2019	Compra de chocolates en encuentro nacional del movimiento	VERONICA CRONEMBOLD	-	97.83	-	4.89	2.93	7.83	90.00
07/06/2019	Transporte en viaje coordinacion Santa Cruz	VERONICA CRONEMBOLD	828.40	-	103.55	-	24.85	128.40	700.00
27/06/2019	Pago de honorarios a Facilitadora	VERONICA CRONEMBOLD	1,647.34	-	205.92	-	49.42	255.34	1,392.00
04/06/2019	Transporte en taller de CBBA	CARMIÑA CHOQUETARQ UI	201.18	-	25.15	-	6.04	31.18	170.00
05/06/2019	Viaticos en taller de CBBA	CARMIÑA CHOQUETARQ UI	-	-	-	-	-	31.38	210.00
05/06/2019	Viaticos en taller de CBBA	PABLO JUAN ROMERO	-	-	-	-	-	31.38	210.00
12/06/2019	Viaticos en taller de CBBA	CARLOS TOMAS RIBERA	-	-	-	-	5.36	28.57	150.00
12/06/2019	Transporte en taller de CBBA	CARLOS TOMAS RIBERA	307.69	-	38.46	-	9.23	47.69	260.00
13/06/2019	Tercer pago de consultoria	OSCAR ZENON CONDE	2,887.50	-	360.94	-	86.63	447.56	2,439.94
13/06/2019	Tercer pago de consultoria	ROXANA CHOQUEHUA NCA	2,887.50	-	360.94	-	86.63	447.56	2,439.94

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
28/06/2019	Transporte mes junio	ELIZABETH DEMETRIA VELASCO	240.24	-	30.03	-	7.21	37.24	203.00
28/06/2019	Transporte mes junio	CLAUDIA FERNANDA SAIRE	195.27	-	24.41	-	5.86	30.27	165.00
28/06/2019	Transporte mes junio	BRENDA DANIELA GUTIERREZ	33.25	-	4.16	-	1.00	5.15	28.10
28/06/2019	Transporte mes junio	DIXTA OLIVIA SORIA	467.46	-	58.43	-	14.02	72.46	395.00
28/06/2019	Transporte en trabajo de campo	SANDRA SUXO	213.02	-	26.63	-	6.39	33.02	180.00
25/06/2019	Compra de alimentos frescos	AMALIA IRENE LIMA	-	1,902.17	-	95.11	57.07	152.17	1,750.00
13/06/2019	Transporte en trabajo de campo	LUCY OLGA ALTAMIRANO	236.69	-	29.59	-	7.10	36.69	200.00
18/06/2019	Compra de uniforme escolar y texto	LUCY OLGA ALTAMIRANO	-	222.83	-	11.14	6.68	17.83	205.00
26/06/2019	Compra de uniforme escolar y texto	SONIA CRISTINA ULO	-	222.83	-	11.14	6.68	17.83	205.00
28/06/2019	Gastos en viaje a santa cruz	RICCARDO GIAVARINI	491.12	-	61.39	-	14.73	76.12	415.00
28/06/2019	Transporte mes de junio	BERNARDO TANCARA	106.51	-	13.31	-	3.20	16.51	90.00
28/06/2019	Transporte mes de junio	SARA MARTINELLI	59.17	-	7.40	-	1.78	9.17	50.00
28/06/2019	Transporte mes de junio	ANABELA LOPEZ	82.84	-	10.36	-	2.49	12.84	70.00
02/06/2019	Compra de alimentos frescos	AMALIA IRENE LIMA	-	1,508.15	-	75.41	45.24	120.65	1,387.50
28/06/2019	Transporte en viaje a Caranavi encuentro	ANA GABRIELA POMA	254.44	-	31.80	-	7.63	39.44	215.00
28/06/2019	Refrigerio en viaje a Caranavi encuentro	ANA GABRIELA POMA	89.94	-	11.24	-	2.70	13.94	76.00
28/06/2019	Transporte mes Junio	LAURA FABIOLA GUTIERREZ	162.72	-	20.34	-	4.88	25.22	137.50
28/06/2019	Transporte mes Junio	ANA GABRIELA POMA	182.25	-	22.78	-	5.47	28.25	154.00
28/06/2019	Transporte mes Junio	ANA GABRIELA POMA	231.36	-	28.92	-	6.94	35.86	195.50
28/06/2019	Transporte mes Junio	AMALIA IRENE LIMA	82.84	-	10.36	-	2.49	12.84	70.00
28/06/2019	Transporte mes Junio	SONIA CRISTINA CONDORI	166.86	-	20.86	-	5.01	25.86	141.00
28/06/2019	Transporte mes Junio	NARDA JOSEFA GONSALEZ	94.67	-	11.83	-	2.84	14.67	80.00
07/06/2019	Viaticos en viaje a Europa	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	-	-	-	-	-	282.41	1,890.00
07/06/2019	Viaticos en viaje a Europa	CELIDA LEDEZMA ANGULO	-	-	-	-	-	282.41	1,890.00
07/06/2019	Transporte en viaje a Europa	CELIDA LEDEZMA ANGULO	165.68	-	20.71	-	4.97	25.68	140.00
07/06/2019	Transporte en viaje a Europa	ARNOLD ARIEL RAMIREZ	778.70	-	97.34	-	23.36	120.70	658.00

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
28/06/2019	Transporte mes Junio	LUCY OLGA ALTAMIRANO	111.24	-	13.91	-	3.34	17.24	94.00
28/06/2019	Transporte mes Junio	FLORA ANTONIA RODRIGUEZ	102.96	-	12.87	-	3.09	15.96	87.00
TOTALES			14,456.78	3,953.80	1,807.10	197.69	557.67	3,213.26	20,203.48

DICIEMBRE 2019

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
30/12/2019	Viaticos en evaluacion linea base	RAQUEL CADENA	-	-	-	-	-	29.89	200.00
11/12/2019	Transporte en salida de recreacion	SONIA DONDORI ULO	405.92	-	50.74	-	12.18	62.92	343.00
12/12/2019	Primer pago de consultoria elaboracion de un manual de Psicohigiene	ELIZABETH DEMETRIA VELASCO	4,493.49	-	561.69	-	134.80	696.49	3,797.00
19/12/2019	Primer pago de consultoria elaboracion de un manual de Psicohigiene	ELIZABETH DEMETRIA VELASCO	4,493.49	-	561.69	-	134.80	696.49	3,797.00
19/12/2019	Transporte en compra de insumos de emprendimiento	LAURA FABIOLA GUTIERREZ	44.97	-	5.62	-	1.35	6.97	38.00
16/12/2019	Transporte en compra de insumos de emprendimiento	LAURA FABIOLA GUTIERREZ	188.17	-	23.52	-	5.64	29.17	159.00
23/12/2019	Transporte en compra de insumos de emprendimiento	LAURA FABIOLA GUTIERREZ	230.77	-	28.85	-	6.92	35.77	195.00
24/12/2019	Transporte en compra de insumos de emprendimiento	LAURA FABIOLA GUTIERREZ	106.51	-	13.31	-	3.20	16.51	90.00
18/12/2019	Transporte en compra de refrigerio	LUIS QUIROGA RAMOS	73.37	-	9.17	-	2.20	11.37	62.00
10/12/2019	Transporte en compra de refrigerio	LUIS QUIROGA RAMOS	73.37	-	9.17	-	2.20	11.37	62.00
23/10/2019	Primer pago de consultoria SITAN	ANNELISSE MARIAN	21,774.08	-	2,721.76	-	653.22	3,374.98	18,399.10
10/12/2019	Compra de gasolina para mantenimiento y refaccion de hogar transitorio	SONIA CRISTINA CONDORI	-	16.30	-	0.82	0.49	1.30	15.00
20/12/2019	Pago de consultoria elaboracion del modelo educativo	ELIZABETH CACERES MAGNE	8,500.00	-	1,062.50	-	255.00	1,317.50	7,182.50
30/12/2019	Transporte mes Diciembre	SONIA CRISTINA CONDORI	198.22	-	24.78	-	5.95	30.72	167.50
30/12/2019	Transporte mes Diciembre	ELIZABETH DEMETRIA VELASCO	392.31	-	49.04	-	11.77	60.81	331.50
30/12/2019	Transporte mes Diciembre	ELIZABETH DEMETRIA VELASCO	222.49	-	27.81	-	6.67	34.49	188.00

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
30/12/2019	Compra de alimentos frescos atencion integral NNAS	AMALIA IRENE LIMA	-	1,483.70	-	74.18	44.51	118.70	1,365.00
03/12/2019	Transporte en viaje a caranavi fortalecimiento de talleres	ANA GABRIELA POMA	130.18	-	16.27	-	3.91	20.18	110.00
03/12/2019	Refrigerio en viaje a caranavi fortalecimiento de talleres	ANA GABRIELA POMA	65.09	-	8.14	-	1.95	10.09	55.00
17/12/2019	Hospedaje en encuentro nacional de divisiones de trata y trafico	ANA GABRIELA POMA	94.67	-	11.83	-	2.84	14.67	80.00
17/12/2019	Hospedaje en encuentro nacional de divisiones de trata y trafico	ANA GABRIELA POMA	94.67	-	11.83	-	2.84	14.67	80.00
17/12/2019	Transporte en encuentro nacional de divisiones de trata y trafico	ANA GABRIELA POMA	3,289.94	-	411.24	-	98.70	509.94	2,780.00
13/12/2019	Transporte en compra de de refrigerio para talleres	LUIS CRISTIAN QUIROGA	29.59	-	3.70	-	0.89	4.59	25.00
24/12/2019	Transporte en traslado a tiquina a NNAS del hogar	LUCY OLGA ALTAMIRANO	118.34	-	14.79	-	3.55	18.34	100.00
11/12/2019	Ultimo pago de consultoria asistencia social del proyecto	SAIDA BONATO	15,875.41	-	1,984.43	-	476.26	2,460.69	13,414.72
13/12/2019	Cuarto pago de supervicion de obra	MARCO ANTONIO GUZMAN	2,958.58	-	369.82	-	88.76	458.58	2,500.00
06/12/2019	Pago final de elaboracion de bolsas	ROXANA CHOQUEHUANCA	284.02	-	35.50	-	8.52	44.02	240.00
13/12/2019	Primer pago de consultoria formacion basica futbolistica	CATERIN CINTHIA CHOQUE	9,000.00	-	1,125.00	-	270.00	1,395.00	7,605.00
24/12/2019	Transporte mes Diciembre	ROXANA CHOQUEHUANCA	339.05	-	42.38	-	10.17	52.55	286.50
30/12/2019	Transporte mes Diciembre	OSCAR CONDE TINTAYA	319.53	-	39.94	-	9.59	49.53	270.00
24/12/2019	Transporte mes de Diciembre	FLORA RODRIGUEZ SARZU	244.97	-	30.62	-	7.35	37.97	207.00
24/12/2019	Transporte mes de Diciembre	LUCY ALTAMIRANO APAZA	205.92	-	25.74	-	6.18	31.92	174.00
06/12/2019	Transporte en salida recreativa Santa Cruz	HUMBERTO CIRO PARRA	88.76	-	11.09	-	2.66	13.76	75.00
23/12/2019	Transporte mes Diciembre	MARIA TERESA DE LOS ANGELES	201.18	-	25.15	-	6.04	31.18	170.00
23/12/2019	Transporte mes Diciembre	GIOVANA CALVIMONTE	534.91	-	66.86	-	16.05	82.91	452.00
23/12/2019	Transporte mes Diciembre	ANASTASIOS PAIDAKAKIS	62.49	-	7.81	-	1.87	9.69	52.80
23/12/2019	Transporte mes Diciembre	MARIA TERESA DE LOS ANGELES	59.17	-	7.40	-	1.78	9.17	50.00
24/12/2019	Cuarto pago de consultoria	MARIA TERESA DE LOS ANGELES	2,603.55	-	325.44	-	78.11	403.55	2,200.00

Fecha	Detalle del gasto	Beneficiario(a)	Servicio (Bruto)	Bienes (Bruto)	I.U.E. 12.5%	I.U.E. 5%	I.T. 3%	Total Impuesto Retenido	Importe Pagado (Neto)
	Mediadora Cultural								
24/12/2019	Pago final de consultoria Mediadora Cultural	MARIA TERESA DE LOS ANGELES	2,603.55	-	325.44	-	78.11	403.55	2,200.00
24/12/2019	Transporte mes Diciembre	HUMBERTO CIRO PARRA	623.67	-	77.96	-	18.71	96.67	527.00
24/12/2019	Transporte mes Diciembre	SANDRA SUXO MAMANI	166.86	-	20.86	-	5.01	25.86	141.00
TOTALES			81,191.27	1,500.00	10,148.91	75.00	2,480.74	12,734.53	70,186.62

Conclusión

De acuerdo a las pruebas aplicadas determinamos que la muestra seleccionada si cumple con la determinación de los impuestos por retenciones.

3. Procedimiento

Seleccionamos una muestra correspondiente a tres meses tomadas al azar, donde verificamos sus mayores de cuentas relacionadas con las retenciones (pasivos) coincidan con los importes declarados en el mes siguiente.

Alcance

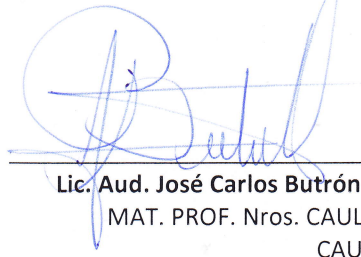
Aplicamos éste procedimiento para los meses de febrero, junio y diciembre de 2019, de los pagos realizados durante la gestión, tomando en cuenta la práctica contable de la Institución.

Conclusión

Como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado observaciones que deban ser informadas.

El presente informe ha sido preparado solamente para uso e información del destinatario y del SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES y no debe ser utilizado con ningún otro propósito.

BUTRON & SORIA CONSULTANTS GROUP S.R.L.


 (Socio)
Lic. Aud. José Carlos Butrón Choque
 MAT. PROF. Nros. CAULP - 2370
 CAUB - 5138

La Paz – Bolivia
 Julio 27, 2020

FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
NIT: 165252029

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

ANEXOS TRIBUTARIOS

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
Meses	Total ingresos según los Estados Financieros ajustados por inflación	Ajuste por inflación	Devoluciones y descuentos otorgados en ventas	Devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras	Ingresos devengados en el periodo no facturados	Ingresos devengados en el periodo facturados en periodos anteriores	Exportaciones	Ventas gravadas a Tasa Cero	Ventas gravadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso	Otros Ingresos no gravados (1)	Ingresos gravados o facturados	Ventas al 100%	Ingresos facturados en el periodo, devengados en periodos anteriores al 100%	Ingresos facturados en el periodo, devengar en periodos posteriores al 100%	Total Ingresos gravados	Débito Fiscal (13%) sobre el total de ingresos gravados	Débito Fiscal Actualizado correspondiente a reintegros (2)	Débito Fiscal Declarado del Periodo según Form 200 ó 210	Diferencias (3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=A-B-C-D-E-E-G-H+I+J	L=K/0.87	M	N	O=L+M+N	P=O*13%	Q	R	S=P+Q-R
Mes 1																			
Mes 2																			
Mes 3																			
Mes 4																			
Mes 5																			
Mes 6																			
Mes 7																			
Mes 8																			
Mes 9																			
Mes 10																			
Mes 11																			
Mes 12																			
Sub total E																			

NO APLICABLE

(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados	Conceptos	Importe
		0
	Total	0

(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros	Conceptos	Importe
		0
	Total	0

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias	Conceptos	Importe
		0
	Total	0

Seillado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.

27 JUL 2020

BUTRON & SUKIA CONSULTANTS GROUP S.R.L.
CCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR

Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA

Riccardo Giavarini
Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Meses	Saldo del crédito fiscal al inicio de cada mes según mayores	Mantenimiento de valor	Incremento del crédito fiscal del periodo según mayores	Incremento del crédito fiscal Devoluciones Recibidas y Descuentos Otorgados según mayores	Crédito Fiscal comprometido en el periodo para devolución impositiva - CEDEIM	Restitución de Crédito fiscal	Reversiones (1)	Debito fiscal compensado en el periodo según mayores	Saldo al cierre del mes según Estados financieros	Crédito fiscal correspondiente a meses anteriores	Crédito fiscal por facturas registradas en meses posteriores	Saldo ajustado de crédito fiscal del periodo	Crédito Fiscal declarado del periodo según Form 2000 o 2010	Diferencias (2)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C+D-E+F-G-H	J	K	L=C+D-J+K	M	N=L-M
Mes 1														
Mes 2														
Mes 3														
Mes 4														
Mes 5														
Mes 6														
Mes 7														
Mes 8														
Mes 9														
Mes 10														
Mes 11														
Mes 12														
TOTALES														

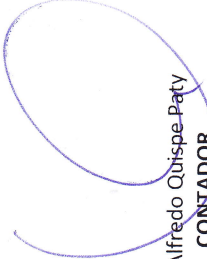
NO APLICABLE

(1) Detallar las aclaraciones de las reversiones

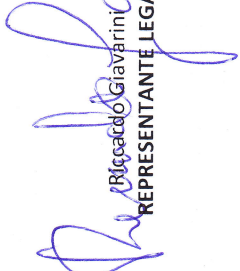
Conceptos	Importe Bs
Total	-

(2) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importe Bs
Total	-


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

Seillado con fines de Identificación con nuestro informe de fecha. **27 JUL 2020**

BUTRON & SOKIA CONSULTANTS GROUP S.R.L.
BCCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

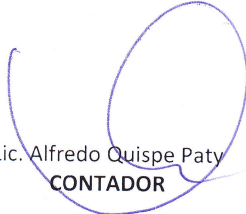
INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL
(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

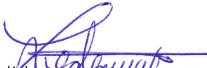
3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014
DESCRIPCION	MOVIMIENTOS DEL MES												
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Subtotal 1													
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Subtotal 2													
TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)													
Índice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)													
Crédito fiscal según libro de compras													
Crédito fiscal proporcional													
Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 200)													
Diferencias (1)													

NO APLICABLE

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importe
Total	0


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Gavarini
REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007
Meses	Total ingresos gravados por el IVA (1)	Ingresos no gravados por IT (2)	Ingresos gravados por el IT solamente	Total Ingresos gravados por IT	Ingresos Declaradas según Form. 400	Diferencias (3)
	A	B	C	D = A + B + C	E	F = D - E
Mes 1	-	-	-	-	-	-
Mes 2	-	-	-	-	-	-
Mes 3	-	-	-	-	-	-
Mes 4	-	-	-	-	-	-
Mes 5	-	-	-	-	-	-
Mes 6	-	-	-	-	-	-
Mes 7	-	-	-	-	-	-
Mes 8	-	-	-	-	-	-
Mes 9	-	-	-	-	-	-
Mes 10	-	-	-	-	-	-
Mes 11	-	-	-	-	-	-
Mes 12	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-

NO APLICABLE


(1) Columna O menos la columna D del anexo 1


(2) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados por IT

Conceptos	Importe Bs
Total	-

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos	Importe Bs
Total	-


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL



EMPRESA: FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
 GESTIÓN: 2019

ANEXO 5

INFORMACION DE LA COMPENSACION DEL IT CON EL IUE
 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)


5001	5002	5003	5006
Meses	Saldo IUE pagado	Actualización	Saldo final del anticipo
	A	B	C=A-B
Mes 1			-
Mes 2			-
Mes 3			-
Mes 4			-
Subtotal 1	-	-	-
Mes 5			-
Mes 6			-
Mes 7			-
Mes 8			-
Mes 9			-
Mes 10			-
Mes 11			-
Mes 12			-
Subtotal 2	-	-	-
Total	-	-	-

NO APLICABLE

Conciliación formulario con registros contables

	Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 (Mes 12 - Columna C)	
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión anterior	
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión)	
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos	
Saldo del anticipo del IUE por compensar	
Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión	
Diferencia	-

Aclaración de la Diferencia



Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR



Lic. Celda Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA



Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACION RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014
Según Estados Financieros													
Detalle	Sueldos y salarios	Bonos	Horas extras	Otros pagos (1)	Total pagos al personal (E = A + B + C + D)	Remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores pagados en el periodo (F)	Remuneraciones pendientes de pago del periodo analizado (G)	Conceptos no sujetos a RC - IVA (2) (H)	Total remuneración pagada en el periodo (I = E + F + G + H)	Aportes laborales a seguridad social (J)	Total sueldos netos computables sujetos a RC - IVA según estados financieros (K = I + J)	Total sueldos netos computables sujetos a RC - IVA según Form. 608 (L)	Diferencia (3) (M = K - L)
Mes 1	63.272				63.272				63.272	8.042	55.230		55.230
Mes 2	93.196				93.196				93.196	11.845	81.351		81.351
Mes 3	92.673				92.673				92.673	11.779	80.894		80.894
Mes 4	107.952				107.952				107.952	13.721	94.231		94.231
Mes 5	151.874				151.874				151.874	19.303	132.571		132.571
Mes 6	117.306				117.306				117.306	14.910	102.396		102.396
Mes 7	133.552				133.552				133.552	16.974	116.578		116.578
Mes 8	151.616				151.616				151.616	19.270	132.346		132.346
Mes 9	159.009				159.009				159.009	20.210	138.799		138.799
Mes 10	192.104				192.104				192.104	24.416	167.688		167.688
Mes 11	185.930				185.930				185.930	23.632	162.298		162.298
Mes 12	185.930			254.788	440.718			254.788	185.930	23.632	162.298		162.298
Subtotal	1.634.416	-	-	254.788	1.889.203	-	-	254.788	1.634.416	207.734	1.426.681	-	1.426.681
Ajuste por inflación													
Total	1.634.416	-	-	254.788	1.889.203	-	-	254.788	1.634.416	207.734	1.426.681	-	1.426.681

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos

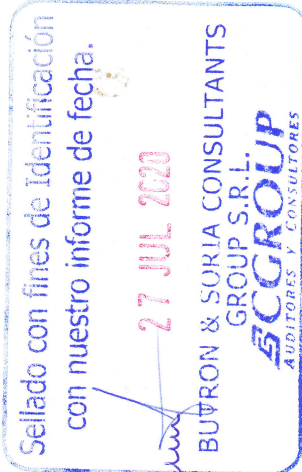
Conceptos	Importes Bs
Aguinaldos	145.711
Indemnización	109.076
Total	254.788

(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA

Conceptos	Importes Bs
Aguinaldos	159.343
Indemnización	113.708
Total	273.051

(3) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos	Importes Bs
No se presento el F-608, debido a que no hubo impuesto retenido a pagar.	1.426.681
Total	1.426.681



Ricardo Soria
Ricardo Soria
REPRESENTANTE LEGAL

Celida Leticia Angulo
Lic. Celida Leticia Angulo
ADMINISTRADORA

Alfredo Quispe Paly
Lic. Alfredo Quispe Paly
CONTADOR

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)


7001	7002	7003	7004	7005	7006
Descripción	Total según Estados Financieros	Ingresos		Gastos	
		Imponibles	No Imponibles	Deducibles	No deducibles
A	B	C	D	E	F
INGRESOS DE LA GESTION					
Saldos por ejecutar de proyectos gestión anterior	-	-			
Donaciones Recibidas del exterior para ejecución de proyectos	6.936.494	6.936.494			
Aportes propios para la ejecución de proyectos	128.268	128.268			
MENOS EGRESOS DE LA GESTION					
Equipamiento	(1.039.660)			(1.039.660)	
Servicios de personal	(2.137.141)			(2.137.141)	
Gastos operativos	(3.182.702)			(3.182.702)	
Gastos administrativos	(705.258)			(705.258)	
RESULTADO DE LA GESTION	0	7.064.762	-	(7.064.762)	-
(MENOS): INGRESOS NO IMPONIBLES					
MAS: GASTOS NO DEDUCIBLES					
MAS / (MENOS): OTRAS REGULARIZACIONES					
RESULTADO TRIBUTARIO	-				


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celda Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

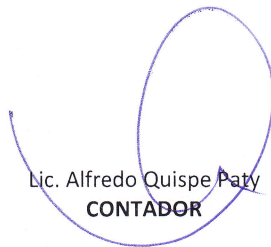
Sellado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.

 27 JUL 2020

BUTRON & SORIA CONSULTANTS
GROUP S.R.L.
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F del ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

9001	9002	9003	9004	9006
Descripción del Gasto no deducible	Código de cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Descripción general del gasto no deducible	Importe Total
A	B	C	D	E
1	NO APLICABLE			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
n				
Total				


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

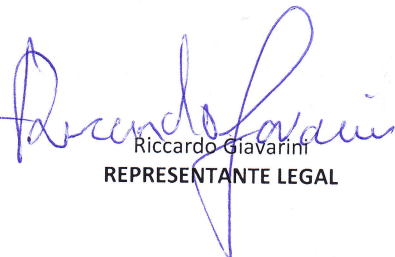
Sellado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.
27 JUL 2020
BUTRON & SORIA CONSULTANTS
GROUP S.R.L.
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del Anexo 7) y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001	8002	8003	8004	8005	8006
Descripción	Código de cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Motivo por el cual se considera Ingreso no imponible/Otras regularización	Normativa que sustenta	Imponible Total
A	B	C	D	E	F
Descripción de los ingresos no imponibles					
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
TOTAL 1 (No imponible)					-
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible					
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible)					-
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible					
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible)					-
TOTAL 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2)					-


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008	10009	10010	10011	10012	10013	10014
Meses	Intereses	Servicios	Otros (1)	Dividendos	Total	Beneficiarios locales	Beneficiarios del exterior exentos	SUBTOTAL	Remesas pendientes (2)	Remesas devengadas en periodos anteriores pagadas en el periodo (3)	Total - Importe remesado	Total - Importe remesado según Form. 530	Diferencias (4)
	A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H=E-F-G	I	J	K=H-I+J	L	M=K-L
Mes 1													
Mes 2													
Mes 3													
Mes 4													
Mes 5													
Mes 6													
Mes 7													
Mes 8													
Mes 9													
Mes 10													
Mes 11													
Mes 12													
Subtotales													
Ajuste por inflación													
Totales													

NO APLICABLE

(1) Detalle de Otros

Conceptos	Importe Bs
Total	0

(2) Detalle de Remesas pedinetes

Conceptos	Importe Bs
Total	0

(3) Detalle de remesas devengadas en periodos anteriores pagadas en el periodo.Otros

Conceptos	Importe Bs
Total	0

(4) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos	Importe Bs
Total	0

Sellado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.

27 JUL 2020

BUTRON & SUKIA CONSULTANTS
GROUP S.R.L.
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

Lic. Alfredo Quispe Paty

CONTADOR

Lic. Celida Ledezma Angulo

ADMINISTRADORA

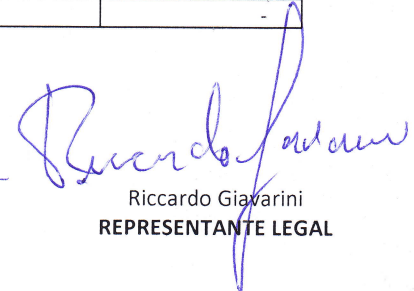
Ricardo Giavarini
Ricardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

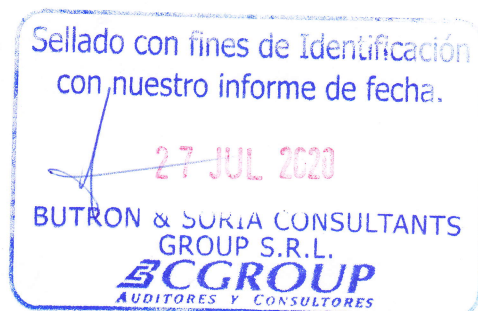
INFORMACION SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS

11001	11002
Cuentas	Saldos según Estados Financieros
ACTIVO	
Anticipo para Impuesto a las Transacciones	
Crédito FisacI IVA	
Crédito Fiscal comprometido CEDIM	
Otros (1)	
Total	-
PASIVO	
Débito Fiscal IVA	
Impuesto a las Transacciones por pagar	
RC - IVA Dependientes	
RC - IVA retenido a terceros	1.707
Retenciones del IT	8.269
Retenciones del IUE	34.058
Retenciones del IUE - BE por remesas al exterior	
Retenciones del IUE - BE por actividades parcialmente realizadas en el país	
Provisión para IUE	
Provisión IUE - BE por remesas al exterior	
Provisión para el IPBIVA	
Otros (1)	
Total	44.033
RESULTADOS	
Impuesto a las Transacciones	
Impuesto a las Transacciones Financieras	
Aportes Sociales (patronales)	247.938
IUE	
IPBIVA	
Mantenimiento de valor del crédito Fiscal IVA	
Crédito fiscal no computable cargados	490.178
Otros (1)	
Total	738.116
CONTINGENTES	
Otros (1)	
Total	-


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

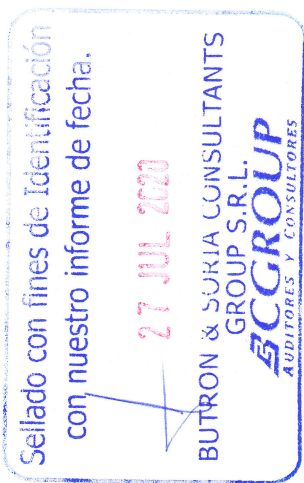
12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Meses	Inventario inicial A	Traspasos de producción o compras B	Producción encomendada a terceros C	Importaciones realizadas D	Ingresos Totales E=B+C+D	Salidas por ventas F	Mermas G	Salidas por elaboraciones para terceros H	Salidas de productos importados I	Salidas totales J=F+G+H+I	Inventario final M=A+E-J
Mes 1											
Mes 2											
Mes 3											
Mes 4											
Mes 5											
Mes 6											
Mes 7											
Mes 8											
Mes 9											
Mes 10											
Mes 11											
Mes 12											
Totales											

NO APLICABLE

Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR

Lic. Celida Leberth Angulo
ADMINISTRADORA

Riccardo Giavarini
Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

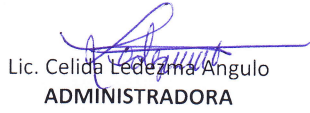


INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015
Meses	Ventas según Estados Financieros													
	Cálculo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Total
Producto 1														
Cantidad	(1)													
Precio de venta	(2)													
Venta total	(3=1*2)													
IVA	(4)													
Venta neta total	(5=3-4)													
Tasa aplicada	(6)													
Impuesto Bs	(7=1*6)													
Impuesto declarado	(8)													
Diferencia	(9=7-8)													
Producto 2														
Cantidad	(1)													
Precio de venta	(2)													
Venta total	(3=1*2)													
IVA	(4)													
Venta neta total	(5=3-4)													
Tasa aplicada	(6)													
Impuesto Bs	(7=1*6)													
Impuesto declarado	(8)													
Diferencia	(9=7-8)													
Producto 3														
Cantidad	(1)													
Precio de venta	(2)													
Venta total	(3=1*2)													
IVA	(4)													
Venta neta total	(5=3-4)													
Tasa aplicada	(6)													
Impuesto Bs	(7=1*6)													
Impuesto declarado	(8)													
Diferencia	(9=7-8)													
Producto 4														
Cantidad	(1)													
Precio de venta	(2)													
Venta total	(3=1*2)													
IVA	(4)													
Venta neta total	(5=3-4)													
Tasa aplicada	(6)													
Impuesto Bs	(7=1*6)													
Impuesto declarado	(8)													
Diferencia	(9=7-8)													
Total ventas netas	(sum 5)													

NO APLICABLE


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

Sellado con fines de Identificación
 con nuestro informe de fecha.
27 JUL 2020
**BUTRON & SORIA CONSULTANTS
 GROUP S.R.L.**
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Meses	14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008	14009	14010	14011	14012	14013	14014	14015
	Ingresos por ventas, Netos de IVA														
	Cálculo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Total	
Producto 1															
Cantidad	(1)														
Precio de venta	(2)														
Total venta	(3=1*2)														
IVA	(4)														
Total venta neta	(5=3-4)														
Tasa aplicada	(6)														
Impuesto	(7=5*6)														
Impuesto declarado	(8)														
Diferencia	(9=7-8)														
Producto 2															
Cantidad	(1)														
Precio de venta	(2)														
Total venta	(3=1*2)														
IVA	(4)														
Total venta neta	(5=3-4)														
Tasa aplicada	(6)														
Impuesto	(7=5*6)														
Impuesto declarado	(8)														
Diferencia	(9=7-8)														
Producto 3															
Cantidad	(1)														
Precio de venta	(2)														
Total venta	(3=1*2)														
IVA	(4)														
Total venta neta	(5=3-4)														
Tasa aplicada	(6)														
Impuesto	(7=5*6)														
Impuesto declarado	(8)														
Diferencia	(9=7-8)														
Producto 4															
Cantidad	(1)														
Precio de venta	(2)														
Total venta	(3=1*2)														
IVA	(4)														
Total venta neta	(5=3-4)														
Tasa aplicada	(6)														
Impuesto	(7=5*6)														
Impuesto declarado	(8)														
Diferencia	(9=7-8)														
Total ingresos	(sum 5)														

NO APLICABLE


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celida Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

Sellado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.
 27 JUL 2020
BUTRON & SORIA CONSULTANTS
GROUP S.R.L.
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

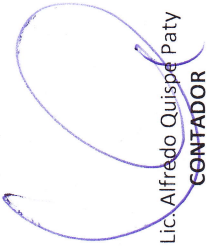
EMPRESA: FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
GESTIÓN: 2019

ANEXO 15

INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR
ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS -
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑIAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001	15002	15003	15004	15005	15006	15007	15008	15009
Meses	Transporte y/o comunicaciones	Agencias internacionales de moticias	Empresas extranjeras de seguros	Otras actividades parcialmente realizadas en el pais	Total	Retención del 2,5%	Impuesto declarado formulario 550	Diferencia
	A	B=A*2,5%	C	D	E=A+B+C+D	F=E*2,5%	G	H=F-G
Mes 1								
Mes 2								
Mes 3								
Mes 4								
Mes 5								
Mes 6								
Mes 7								
Mes 8								
Mes 9								
Mes 10								
Mes 11								
Mes 12								
Totales								

NO APLICABLE


Lic. Alfredo Quispe Paty
CONTADOR


Lic. Celinda Ledezma Angulo
ADMINISTRADORA


Riccardo Giavarini
REPRESENTANTE LEGAL

Sellado con fines de Identificación
con nuestro informe de fecha.
27 JUL 2020
BUTRON & SUKIA CONSULTANTS
GROUP S.R.L.
BCGROUP
AUDITORES Y CONSULTORES

Formulario 500

IMPUESTOS NACIONALES



IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

a	Numero de Orden	2198574522
b	NIT	165252029
c	Mes	12
d	Año	2019
l	Fecha	20200731

a	Ejercicio de	12	Meses Comprendidos Entre	20190101	Y el	20191231
---	--------------	----	--------------------------	----------	------	----------

DDJJ ORIGINAL

DDJJ Original 534

(B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0

(C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

a	Utilidad contable de la gestión de Estados Financieros	42	0
b	Pérdida contable de la gestión de Estados Financieros	68	0
c	Total Gastos No Deducibles	71	0
d	Total Regularizaciones para Imputar Gastos Deducibles	480	0
e	Total Rentas No Gravadas	495	0
f	Total Consolidado de Importes Cancelados Durante la Gestión por Actividades Parcialmente Realizadas en el País	345	0
g	Utilidades de las ventas a plazos que van a ser diferidas para la siguiente gestión fiscal	563	0
h	Utilidades de las Ventas a Plazos Diferidos Durante la Gestión Fiscal Anterior	589	0
l	Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C068 - C480 - C495 - C563; SI > 0)	592	0
j	Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589; SI > 0)	606	0
k	Pérdida No Compensada Gestión Anterior (C1013 del Form. de la Gestión Anterior)	619	0
l	Pérdida No Compensada Para la Gestión Siguiete (C606 + C619 - C592; SI > 0)	1013	0
m	Utilidad Neta Imponible (C592 - C606 - C619; SI > 0)	26	0
n	Impuesto determinado (25% Sobre el Importe de C026)	909	0
o	Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago	622	0
p	Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar	640	0
q	Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiete Período (C622 + C640 - C909; SI > 0)	747	0
r	Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; SI > 0)	996	0
s	Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)	677	0
t	Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;SI > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en la Boleta F.1000)	576	0

Fecha y Hora de su Impresión: 21/08/2020 13:03:27



IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

a	Numero de Orden	2198574522
b	NIT	165252029
c	Mes	12
d	Año	2019
i	Fecha	20200731

a	Ejercicio de	12	Meses Comprendidos Entre	20190101	Y el	20191231
---	--------------	----	--------------------------	----------	------	----------

DDJJ ORIGINAL


DDJJ Original	534	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-----	-------------------------------------

(B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0

(C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

a	Utilidad contable de la gestión de Estados Financieros	42	0
b	Pérdida contable de la gestión de Estados Financieros	68	0
c	Total Gastos No Deducibles	71	0
d	Total Regularizaciones para Imputar Gastos Deducibles	480	0
e	Total Rentas No Gravadas	495	0
f	Total Consolidado de Importes Cancelados Durante la Gestión por Actividades Parcialmente Realizadas en el País	345	0
g	Utilidades de las ventas a plazos que van a ser diferidas para la siguiente gestión fiscal	563	0
h	Utilidades de las Ventas a Plazos Diferidos Durante la Gestión Fiscal Anterior	589	0
i	Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C068 - C480 - C495 - C563; SI > 0)	592	0
j	Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589; SI > 0)	606	0
k	Pérdida No Compensada Gestión Anterior (C1013 del Form. de la Gestión Anterior)	619	0
l	Pérdida No Compensada Para la Gestión Sigulente (C606 + C619 - C592; SI > 0)	1013	0
m	Utilidad Neta Imponible (C592 - C606 - C619; SI > 0)	26	0
n	Impuesto determinado (25% Sobre el Importe de C026)	909	0
o	Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago	622	0
p	Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar	640	0
q	Diferencia a Favor del Contribuyente para el Sigulente Período (C622 + C640 - C909; SI > 0)	747	0
r	Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; SI > 0)	996	0
s	Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)	677	0
t	Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;SI > 0), (SI la Presentación es Fuera de Término, Debe Realizar el Pago en la Boleta F.1000)	576	0

CONFORMIDAD DE ENVIO	
NUMERO DE RECEPCIÓN <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">415496</div>	 IMPUESTOS NACIONALES ESTADOS FINANCIEROS DECLARACION JURADA ANUAL FORMULARIO - 605

A. DATOS BASICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA	
NIT	165252029
CONTRIBUYENTE	FUNDACION MUNASIM KULLAKITA
PERIODO ENVIADO	DICIEMBRE/2019
FECHA RECEPCIÓN	21/08/2020
B. FORMULARIOS RECIBIDOS	
BALANCE GENERAL	
ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
INVENTARIO FÍSICO VALORADO	
COMPENSACIÓN DE PERDIDAS	
C. DETALLE DE CONFORMIDAD	
<input checked="" type="checkbox"/> ESTADOS FINANCIEROS. <input checked="" type="checkbox"/> NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS <input checked="" type="checkbox"/> ITC-INFORMACIÓN TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA	
FORMULARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS	



