COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	05	2018	1585	1565

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	159-v	567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 159-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018 POR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	05	2018	1585	1565

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	159-v	567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 159 V- 2018

Quito, 21 de Mayo de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: Unidad de Informática

GRADO ESCALA: 12

FUNCIONARIO : Ortiz Carrasco Diego
C.C.: 1802356798

PROPÓSITO:

Migración de datos de la D. R. Chimborazo del sistema de documentación y archivo de Fox Pro a Oracle. Parametrización de flujos de trabajo, creación de usuarios y capacitación del manejo del sistema.

COMISIÓN: Riobamba

	FECHA	HORA
SALIDA:	14/05/2018	07 h 00
RETORNO:	16/05/2018	18 h 00

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	$ 90,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 30,51
TOTAL:	$ 120,51

VALOR TOTAL A PAGARSE: **$ 160,00**

ITEM
53.03.03.

No. DE CUR	COM:	1563
	DEV:	1585 21/05/2018

CONTROL INTERNO
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Diego Castro

159

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Contabilidad 10-May/2018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 10 DE MAYO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2
ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA SALIDA 14 DE MAYO DE 2018	HORA SALIDA 07H00	FECHA LLEGADA 16 DE MAYO DE 2018	HORA LLEGADA 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO.CREACION DE USUARIOS. CAPACITACION DE USUARIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

11/05/18

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PGE	QUITO – RIOBAMBA	14 MAYO2018	07H00		
TERRESTRE	VEHICULO PGE	RIOBAMA- QUITO			16 MAYO2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	AHORROS	6228114

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDISON SEGURA ESTRELLA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. MARCIA PAYARES HURTADO SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 10-05-2018
Hora: 16:20
Firma:

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-MAY-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	ANALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INFORMATICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- MIGRACION DE DATOS DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE FOXPRO A ORACLE
- CONFIGURACION DE FLUJOS DE TRABAJOS
- CREACION DE USUARIOS
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- CAPACITACION EN EL USO DEL SISTEMA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Y DE LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO.
- INTEGRACION DEL SISTEMA DE HOJA DE RUTA CON LA DIGITALIZACIÓN.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	FACTURA NO.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
1	10013	HOTEL MASHANY	HOSPEDAJE	90.00
2	647	THE GRILL RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	11.20
3	19333	PIZZERIA DEL HORNERO	ALIMENTACIÓN	8.01
4	1182	CAFÉ MAYA	ALIMENTACIÓN	3.80
5	38907	BROTHERS CAFÉ	ALIMENTACIÓN	7.50

TOTAL: USD 120,51

SUBPROCURADURIA
RECIBIDO:
DIA: 17 MAY 2018
HORA: 15:22

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 18-05-2018
Hora: 8:46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-MAY-2018	16-MAY-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		QUITO-RIOBAMBA-QUITO	14-MAY-2018	07:30	16-MAY-2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: **ING. DIEGO RODRIGO ORTIZ CARRASCO**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **ING. MARIA FERNANDA SALAZAR**	NOMBRE: **ING. EDISON SEGURA ESTRELLA**

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL MASHANy

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001
AUT. SRI 1122586064 **FACTURA S:001-001-000 010013**

Fecha: 16 de Mayo 2018
Cliente: Diego Ortiz
Cl. o RUC. 1802356798 Telf. 0999157816
Dirección Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje 2 Noches 14 y 15 de Mayo		80,36

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	80,36
IVA Tarifa 0%	—
IVA Tarifa 12%	80,36
IMPORTE DEL IVA	9,64
TOTAL FACTURA	90,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 11 - 04 - 2018
DEL 009901 AL 011100 - F. CADUCA 11 DE ABRIL 2019

OF.IGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SANCHEZ VACA ELIAS RODRIGO

"THE GRILL RESTAURANTE"

Direc. Bilbao Renacer Av. Simón Bolívar 26 y Hermanos Levi - **Cel.:** 0992720742
R.U.C. 1800318758001 - ***Aut. S.R.I.*** 1122568045 - ***Riobamba - Ecuador***

FACTURA S:002-001 **Nº 000000647**

Sr. (s): DIEGO ORTIZ
Dirección: QUITO
C.I. / RUC: 1802356798 Telf.: 0999157816
Lugar y Fecha de Emisión: RIOBAMBA 15/MAYO/18

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	alimentacion	1	10

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	10
DESCUENTO	
IVA 0 %	1,20
IVA ____ %	
IMPORTE IVA	
TOTAL FACTURA	11,20

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 AUT.6823 - IMP. DEL 00601 AL 00700
F. de Aut.: 09 - 04 - 2018 / **Caduca: 09 DE ABRIL DEL 2019**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Juan Espinosa

Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO
Cta.No. 0003466620 BCE CCU PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
DEPOSITO CORRIENTE Cod.:
DOLAR AMERICANO Pap: 0152490034 16:05:40
2018-04-18 QUITO-PRINCIPAL 2DO.SERVER
Caja:00060 ALUGO REF:2956020 Normal

EFECTIVO	13.00
CH.ESTE BANCO	
CH.BCOS.LOCAL	
TOTAL	13.00

VALDIVIESO HURTADO
ERNESTO XAVIER
R.U.C.: 0602101362001
Matriz: Km 3 1/2 a Guano
Estab.: Av. Daniel León Borja 37-64 y Brasil
Cel.: 0999354155
RIOBAMBA - ECUADOR
AUT. SR.: 1122610764
FACTURA SERIE: 002-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
000019333

PIZZERIA EL HORNERO
La calidad, lo primero

19333
CLIENTE:DIEGO ORTIZ
RUC/CI:1802356798 MESA: 4
TELEFONO: 022486585
E_MAIL:
DIRECCION:
QUITO
SALONERO:MERYURY W. HORA: 20:13:14
FECHA: 14/05/2018 20:29:52
TIPO SERVICIO: MESA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Spag Bolognese	4,96	4,96
1	Te Helado Botella	1,60	1,60

PAGO:VISA SUBTOTAL: 6,56
CAMBIO: 0.00 DESCUENTOS: 0,00
Lote: TARIFA 12%: 6,56
TARIFA 0%:
12% IVA: 0,79
10% SERVICIO-PROPINA-TIP(LEY): 0,66
TOTAL: 8,01

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRED. / DEB. ☐ OTROS: ☐
MERYURY W.

artes gráficas
Gutiérrez Intriago Sonia Marlene
AUT. 1359 Telf.: 2835-255 RUC: 1708691504001
Nº del 18.701 al 21.700 * Fecha Imp. 16/Abril/2018
CADUCA EL 16 DE JULIO DE 2018 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

---

café Maya destapate

PONCE PILATAXI INES MARIA
MATRIZ 002: Lizarzaburu, Av. Daniel León Borja # 37-42 y Brasil / Cel.: 0998645332 • RIOBAMBA
Telf.: 032 941 956 R.U.C. 0603285776001 Aut. SRI: 1122327931
Numerado del 501 al 3000
FACTURA 002-001- 0001182

16/05/2018
Cliente DIEGO ORTIZ
Direccion:QUITO
RUC./C.1802356798 TELF:

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	DESAYUN.USATE	3,39	3,39*

CASH	3,80	SUBTOTAL 12%:	3,39
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
HORA:	08:35	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	3,39
		IVA 12%:	0,41
		TOTAL	3,80

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | Firma Autorizada | Firma Cliente | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | - ADQUIRENTE -
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. Aut. 1368 Telefax: 2823573 / 2421847
RUC. 1890140625001 • Ambato • Fecha Aut. 22-FEBRERO-2018 • Válido hasta 22-FEBRERO-2019

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA
Brothers Café
Dirección: Av. Daniel León Borja 21-84 y Brasil Telf.: 2961 730 Riobamba - Ecuador
R.U.C.: 0603015355001
AUT. S.R.I. Nº 1122716364
FACTURA S: 002-001-00
0038907

ente : DIEGO ORTIZ
./C. I. : 1802356798
ección: QUITO
ha : 13/03/2018 0997137816

T.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
0	BROTHERS	3,13	3,13%
0	CRIOLLO	3,57	3,57%

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	6,70
IVA 12%:	0,80
TOTAL	7,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
MA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR
ERI QUINDE ROSA LUCY • TELF.: 03 2964 063 / 2945 648 • R.U.C. 0600394290001 • Aut. 2262
F. Autorización: 07Mayo/2018 • Válido hasta: 07Mayo/2019 • DEL 0038801 AL 0040800
Documento Categorizado: NO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

LIQUIDACIÓN AL ANTICIPO DE VIÁTICO, CON RESTITUCIÓN DE VALORES

FECHA:	11/05/2018	No.160

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA:	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 18		
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	18/04/2018	CUENCA HASTA	20/04/2018

VIÁTICO No.:	123 V-2018

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	$ 160,00
70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA A JUSTIFICAR	$ 112,00
30% DEL VIATICO	$ 48,00
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO SEGÚN CUR CONTABLE N°817032141	**$ 160,00**

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO: FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 50,00 $ 53,18
VALOR JUSTIFICADO	$ 103,18
COMISIÓN BANCARIA	**$ 0,27**
VALOR QUE TIENE DEVOLVER EL FUNCIONARIO	**$ 9,09**

OBSERVACIONES:
Se realizó el anticipo de viático mediante CUR contable N°81703214, pero no justifica el valor del 70% por lo cual realiza la devolución correspondiente con Fecha: 11-05-2018

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR FINANCIERO

16:42

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1585	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO

Descripción: 159-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018 POR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE FOX

Cuenta Monetaria No.: 6228114

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/05/2018	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00