

051

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 08 2019	849	847	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-0747-M	279		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN SALINAS LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13, SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0747-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	08	2019	849	847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-0747-M			279	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 08 2019	847	847	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-0747-M	279

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN SALINAS LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13, SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0747 -M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	015 08 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					847	847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-0747-M		279		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dirección General
de Aviación Civil

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		DGAC-CX2-2019-0747-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		11/03/2019		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
APellidos - Nombres de la O el servidor		VICENTE OBDULO JARA GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA:		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL	
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		SALINAS - SANTA ELENA		FECHA SALIDA (hh:mm)		08H00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		28-03-2019	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		27-03-2019		FECHA LLEGADA (hh:mm)		15H00		SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE											
CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTecedor Nro. 13 DE SALINAS, SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-0747-M											
VICENTE JARA, JESUS MEZA											
TIPO DE TRANSPORTE											
NOMBRE DE TRANSPORTE		TRANSPORTE		RUTA		FECHA		HORA		FECHA	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL-SALINAS		27-03-2019		08H00		27-03-2019	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL-SALINAS		28-03-2019		12H00		28-03-2019	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL						15H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA											
NOMBRE DEL BANCO:				BANCO RUMINAHUI				TIPO DE CUENTA:			
				AHORROS				NO. DE CUENTA:			
								8103655400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE											
SR. VICENTE JARA 0914161344 TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO											
FIRMAS DE APROBACIÓN											
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD						FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					
ING. BYRON VELASCO VELA COORDINADOR DE OPERACIONES						ING. NITO ZAMBRANO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC					

Página 1
 Cuentas Empadronadas # 80

DEV
 COM
 47

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0747-M

Guayaquil, 11 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias
Director de Empresas

ASUNTO: ALCANCE A LA SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS
SEÑORES TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA
PLANTA DE SALINAS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0635-M, el Sr. Danny Ronquillo Vargas Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Salinas, solicita que: *"se realicen los siguientes mantenimientos preventivos del equipo de abastecimiento Nro. 13; cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor, limpieza externa de la cisterna, cambio del liquido refrigerante, verificación del beacon que no enciende, verificar el cambio de luces altas que no funciona, cambio del cable y pinza de tierra, mantenimiento del medidor de presión diferencial (cambio de filtro), prueba hidrostática de manguera de abastecimiento, prueba de verificación de manómetros, completar nivel de aceite en la transmisión automática, instalar aditivo en el tanque de combustible (diesel), verificación o calibración del contometro"*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Salinas del 27 al 28 de Marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 13.
- Secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento de beacon que no enciende del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación del cambio de luces de altas a bajas del equipo abastecedor Nro. 13.
- Completar nivel de aceite en la transmisión automática del equipo abastecedor Nro. 13.
- Instalación de aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio del liquido refrigerante del sistema de enfriamiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 13.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0747-M

Guayaquil, 11 de marzo de 2019

Autorice a quien corresponda la movilización del personal técnico y los equipos, accesorios, instrumentos, implementos y herramientas de trabajo.

Adicionalmente disponer a quien corresponda se gestione para la certificación de fondos para el pago de viáticos y cumplir con la Comisión de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Anibal Velasco Vela

COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC

Copia:

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macias Pilligua
Analista Financiero 2



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0747-M	05/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ	TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS- SANTA ELENA	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICENTE JARA, JESUS MEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS EN PLANTA # 12 DE SALINAS SEGÚN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-074

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	834	ANTONIO BORBOR DEL PEZO	10,00
2	2444	ROSA OCLES MONTES	26,88
3	3381	AMALIA CAVERO OBANDO	25,00
4			
5			
6			
7			
8			

TOTAL JUSTIFICADO

61,88

FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2019	28/03/2019	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	10h00	15h30	

TRANSPORTE

MODALIDAD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	27/03/2019	10H00	27/03/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	28/03/2019	13H00	28/03/2019	15H30

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

VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ C.I. 0914161344

NOTA

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 reconstituir 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES

Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0166-M

Salinas, 03 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION DE COMISION SRS. MEZA Y JARA AEROPUERTO
ULPIANO PAEZ.

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo señor Director de Empresas, tengo a bien informar a usted sobre presentación a este aeropuerto Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas el día 27 de marzo del 2019 a las 12h00 de los señores Vicente Jara y Jesús Meza, fin cumplir comisión de servicios para realizar mantenimiento de equipo abastecedor #13, planta #12, una vez culminada comisión de servicios realizaron su salida el día 28 de marzo de 2019 a las 13h00 hacia la ciudad de Guayaquil, fin se digne tomar conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Guayaquil FECHA: 27 de Marzo - 2019 MOVILIZACION: 0002831
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Empresas OBJETIVO DE LA COMISION: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta distribuidora de combustible del aeropuerto Wicario Palz de Salinas.
DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-0444-M
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sn. Antonio Rodriguez b. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jesus Meza.
VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Nimax 05 No. PLACA: GEA 2562.

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Gye</u>	<u>27-03-2019</u>	<u>10:00</u>	<u>99748</u>	<u>Salinas.</u>	<u>27-03-2019</u>	<u>12:00</u>	<u>99942</u>					
<u>Salinas.</u>	<u>28-03-2019</u>	<u>13:00</u>	<u>99948</u>	<u>Gye</u>	<u>28-03-2019</u>	<u>15:30</u>	<u>100115</u>					

OBSERVACIONES: punto ruido en fono delantero.

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 32

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCIONN DE EMPRESAS DGAC

RUC 1768014760001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-27 Hora 06:00 Hasta 2019-03-28 Hora 16:30

Motivo REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION DEL AEROPUERTO ULPiano PAEZ DE SALINAS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-26

No. Comunicación DGAC-CX2-2019-0747-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino SALINAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEZA VERA JESUS JACINTO

Cargo TECNICO DE MANTENIMIENTO 1

Número de Cédula / Pasaporte 0918463209

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2562

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula GMN-00727154-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ
CEVALLOS

Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE
COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-03-26 15:28

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1074-M

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

PARA: Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
SALINAS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

Me permito informar a usted Sr. Antonio Rodriguez de los trabajos realizados en la planta de Salinas al equipo abastecedor Nro. 13 :

- Cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor .
- Secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor.
- Cambio de beacon por el que no enciende del equipo abastecedor .
- Verificación del cambio de luces de altas a bajas del equipo abastecedor .
- Se completo nivel de aceite en la transmisión automática del equipo abastecedor .
- Se le puso aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor .
- Mantenimiento del medidor de presion diferencial del equipo abastecedor .
- Cambio de filtro del medidor de presion diferencial del equipo abastecedor.
- Cambio del liquido refrigerante del sistema de enfriamiento del equipo abastecedor .
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor .
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC
No. CUR: 849 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8103655400

JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN
SALINAS LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13, SEGÚN
MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0747-M.

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	19/08/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00