

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992176644001
CEP#(Número de Serie)			870174790676
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RAFAELA IDROVO EGAS S.A. RAFIDESA	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			04:27:02 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9829834
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,000
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales exentas	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos no	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



SEI
 Dirección Regional Libertad
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

RECIBIDA
 26 SEP 2008

Responsable:
 Firma:

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,000	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del ejercicio	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se canceló	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio de moneda	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN PASIVO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI
 Dirección Regional Libertad Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

AGOSTO 26 SEP 2008



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0907524052"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0906172372001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>

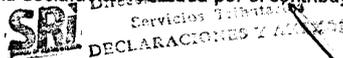
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174790676
 Fecha Recaudación: 16/04/2008



Guayas AGN010 26 SEP 2008

Firma:
GERENTE

Firma:
CONTADOR



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 RUC 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
 AUTORIZACIÓN S.A.I. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Factura No. 002-001-5217424 8159
 Fecha Emisión: 22 AGO 08
 Fecha Vencimiento: INMEDIATO
 Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IDROVO IDROVO., ROBERTO JAVIER
 C/I/RUC: 090752405-2
 Dirección de Entrega: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 SER.V.120/240V.
 Dirección del Servicio: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 Círculo: 15
 Provincial/Cantón: Guayas Guayaquil
 Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 910815 -7
 Geocódigo:

Rut# 77-13-036-2096
 Piso: PB
 Dpto.:

Medidor N° 706826
 Fecha Multiplicador 1
 Medidor 18 AGO 08
 Factor Potencia (FP)
 Constante: 1
 Días: 33
 Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

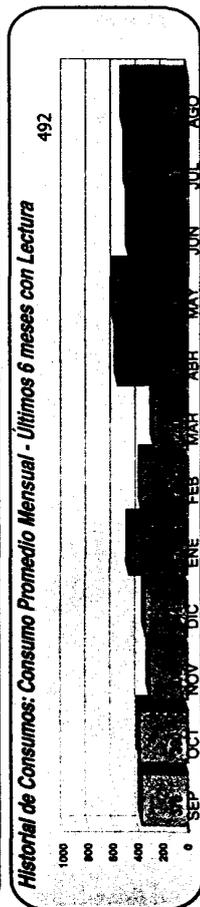
Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía la Azúcar	45349	44826	523	KWh	44.29
22000 - 22000				KWh	2.43
22000 - 07000				KWh	2.43
Energía Recarga				KV/Abir	
Demanda Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
KWh Transformador			0	KW	0.00

Tarifa RES 50.96

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interes Mes	0.29
Gestion de Co	5.36
Total Pendientes (2)	0.64
MA 12%	6.29



Factura No. 002-001-5217424 8159
 Fecha Emisión: 22 AGO 08
 Fecha Vencimiento: INMEDIATO
 Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IDROVO IDROVO., ROBERTO JAVIER
 C/I/RUC: 090752405-2
 Dirección de Entrega: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 SER.V.120/240V.
 Dirección del Servicio: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 Círculo: 15
 Provincial/Cantón: Guayas Guayaquil
 Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 910815 -7
 Geocódigo:

Rut# 77-13-036-2096
 Piso: PB
 Dpto.:

Medidor N° 706826
 Fecha Multiplicador 1
 Medidor 18 AGO 08
 Factor Potencia (FP)
 Constante: 1
 Días: 33
 Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	4.24
Subestadio Cruzado	2.43
Penalización Bajo Factor de Potencia	
Substadio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Substadio por Energía de Tarifa Dignidad	
Total Servicio Eléctrico (1)	50.96

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Valor Electricidad (1)	50.96
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.29
Otros Valores a Pagar (3)	9.64
TOTAL (1) + (2) + (3)	66.89

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR 62.10
 INTERÉS ACUMULADO 0.53
 TOTAL DEL MES 66.89
 FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS 0.00
 TOTAL A PAGAR 129.52
 SALDO CRÉDITO A FACTURAR 0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO 129.52



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 RUC 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
 AUTORIZACIÓN S.A.I. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Factura No. 002-001-5217424 8159
 Fecha Emisión: 22 AGO 08
 Fecha Vencimiento: INMEDIATO
 Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IDROVO IDROVO., ROBERTO JAVIER
 C/I/RUC: 090752405-2
 Dirección de Entrega: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 SER.V.120/240V.
 Dirección del Servicio: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 Círculo: 15
 Provincial/Cantón: Guayas Guayaquil
 Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 910815 -7
 Geocódigo:

Rut# 77-13-036-2096
 Piso: PB
 Dpto.:

Medidor N° 706826
 Fecha Multiplicador 1
 Medidor 18 AGO 08
 Factor Potencia (FP)
 Constante: 1
 Días: 33
 Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Tasa Alumbrado Público	Dólares
Ordenanza o Convención	3.10
Tasa Recolección Basura	5.54
Contribución Bomberos	1.00
FERUM	
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)	9.64

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Valor Electricidad (1)	50.96
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.29
Otros Valores a Pagar (3)	9.64
TOTAL (1) + (2) + (3)	66.89

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR 62.10
 INTERÉS ACUMULADO 0.53
 TOTAL DEL MES 66.89
 FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS 0.00
 TOTAL A PAGAR 129.52
 SALDO CRÉDITO A FACTURAR 0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO 129.52



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
 RUC 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831
 AUTORIZACIÓN S.A.I. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Factura No. 002-001-5217424 8159
 Fecha Emisión: 22 AGO 08
 Fecha Vencimiento: INMEDIATO
 Facturas por Pagar: 2

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IDROVO IDROVO., ROBERTO JAVIER
 C/I/RUC: 090752405-2
 Dirección de Entrega: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 SER.V.120/240V.
 Dirección del Servicio: LOMAS / URDESA MZ# 166, SOL# 18
 Círculo: 15
 Provincial/Cantón: Guayas Guayaquil
 Parroquia: URBANO

Suministro (Código): 910815 -7
 Geocódigo:

Rut# 77-13-036-2096
 Piso: PB
 Dpto.:

Medidor N° 706826
 Fecha Multiplicador 1
 Medidor 18 AGO 08
 Factor Potencia (FP)
 Constante: 1
 Días: 33
 Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Tasa Alumbrado Público	Dólares
Ordenanza o Convención	3.10
Tasa Recolección Basura	5.54
Contribución Bomberos	1.00
FERUM	
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)	9.64

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Valor Electricidad (1)	50.96
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.29
Otros Valores a Pagar (3)	9.64
TOTAL (1) + (2) + (3)	66.89

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR 62.10
 INTERÉS ACUMULADO 0.53
 TOTAL DEL MES 66.89
 FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS 0.00
 TOTAL A PAGAR 129.52
 SALDO CRÉDITO A FACTURAR 0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO 129.52