DESPLAZAMIENTOS

OCTUBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

EIPI LA PLATA

DESPLAZAMIENTOS

EIPI -LA PLATA OCTUBRE DESPLAZAMIENTOS

CONTRATO DE APORTE No 41-00548-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CORHUELLAS

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	260.320	$ 260.320	
2	LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ	1.081.419.389	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	242.460	$ 242.460	
3	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	1.085.308.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	256.360	$ 256.360	
4	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	265.140	$ 265.140	
5	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.979.666	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	256.360	$ 256.360	
	TOTALES					$ 1.280.640	$ 1.280.640	

Neto pagado $ 1.280.640 **SON** UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA FINANCIERA

27 10 2025 1.280.640

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO		
FU ACION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	256.360
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	265.140
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	0	256.360
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LIDSADY HALAINEED GUZMAN	0	242.460
11100503	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	260.320
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	256.360	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	265.140	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.280.640	1.280.640

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 10 2025 1.280.640

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO		
FU ACION GRUPO LIBERTAD		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900027451 0		PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	JORGE ARMANDO CORDOBA D	256.360	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	LIDSADY HALAINEED GUZMAN	242.460	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	260.320	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.280.640**	**1.280.640**

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-11-04 11:17
Cuenta: 224004622
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20251020	20251020	D	Crédito	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	560.631.880,00	560.631.880,00
20251023	20251023	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	518.256,00	560.113.624,00
20251023	20251023	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	454.536,00	559.659.088,00
20251023	20251023	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	169.920,00	559.489.168,00
20251023	20251023	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	4.570,84	559.484.597,16
20251024	20251024	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	518.700,00	558.965.897,16
20251024	20251024	D	Débito	COMISION TRN DESC ACH 00000000	4.710,00	558.961.187,16
20251024	20251024	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	894,00	558.960.293,16
20251024	20251024	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	2.097,22	558.958.195,94
20251027	20251027	D	Crédito	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	1.664.500,00	560.622.695,94
20251027	20251027	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	117.492.831,00	443.129.864,94
20251027	20251027	D	Débito	COMISION TRN DESC ACH 00000000	301.440,00	442.828.424,94
20251027	20251027	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	57.216,00	442.771.208,94
20251027	20251027	D	Crédito	DEVOLUCIdN GMF ACH	6.658,00	442.777.866,94
20251027	20251027	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	471.405,95	442.306.460,99
20251028	20251028	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	26.288.000,00	416.018.460,99
20251028	20251028	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	1.664.500,00	414.353.960,99
20251028	20251028	D	Débito	COMISION TRN DESC ACH 00000000	4.710,00	414.349.250,99
20251028	20251028	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	894,00	414.348.356,99
20251028	20251028	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	118.490,41	414.229.866,58
20251029	20251029	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	1.391.600,00	412.838.266,58
20251029	20251029	D	Débito	COMISION TRN DESC ACH 00000000	9.420,00	412.828.846,58
20251029	20251029	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	1.788,00	412.827.058,58
20251029	20251029	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	5.611,23	412.821.447,35
20251030	20251030	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	4.286.836,00	408.534.611,35
20251030	20251030	D	Débito	COMISION TRN DESC ACH 00000000	14.130,00	408.520.481,35
20251030	20251030	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	2.682,00	408.517.799,35
20251030	20251030	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	17.214,59	408.500.584,76
20251031	20251031	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	1.626,84	408.502.211,60

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 780

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 780

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			
NIT o C.C.	26529613 1		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/10/2025	COORDINADOR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTU		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO COORDINADOR PEDAGÓGICO - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	260.320

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**260.320**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**260.320**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ec9e4a3ceb22e3d94b33a4e4101820f3a1e48ccdabd1d3d2c3b0568556c2bce5dc50af9b68b1823742ffb63bb12ee398 --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 5:14:49 p. m.

Paicol, Huila 30 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 260.320) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de octubre del 2025, como COORDINADOR para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 781

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 781

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1081419389 5	
DIRECCION	CARRERA 10E No. 6-130 CIUDADELA LA VICTORIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3223100859	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/10/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUB	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	242.460

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**242.460**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**242.460**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3d5fb5ee8ba5912cb88afb02d2e00cefd1568bf90913061a615d36519262460e1640b496a588de69b620e4431e87de5b --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 5:14:50 p. m.

Paicol, Huila 30 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ
C.C 1.081.419.389 de La Plata.

La suma de: DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA M/CTE ($ 242.460) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de octubre del 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

LIDSADY HALAINEED GUZMAN ALVAREZ
CC. 1.081.419.389 de La Plata
Cel.: 3223100859
Cuenta de Ahorros: 0048000323376 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 782

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 782

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1085308338 8		
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3044993821	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/10/2025	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	256.360

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**256.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**256.360**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1d735002214acaa021a458849ab3728fb9f5c516b4c8aef6e41ff052f3af2b0d9b0720b974b2330f351c6b299c4156c7 --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 5:14:51 p. m.

La Plata, Huila 30 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
Jorge Armando Córdoba Duque
C.C 1085308338 de Pasto

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 256.360) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de octubre del 2025, como nutricionista para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Jorge Armando Córdoba Duque
CC. 1085308338 de Pasto
Cel.: 3044993821
Cuenta de Ahorros: 0048000323598 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 783

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 783

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MILENA OLAVE CHANTRE			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	26529613 1		
DIRECCION	VEREDA LAS MERCEDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Paicol		3173033164	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/10/2025	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCT		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	265.140

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**265.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**265.140**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 86d888bd5521977c2b9bef0efbb75afb3d4f7a1fd0b6a8522e38f3273588c7c402c06e3e836f10d132e2482c38fa7f49 --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 5:14:53 p. m.

Paicol, Huila 30 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
ANA MILENA OLAVE CHANTRE
C.C 26529613

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($ 265.140) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de octubre del 2025, como PROFESIONAL EN PEDAGOGIA para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Ana Milena Olave Ch.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
CC. 26529613 de PAICOL
Cel.: 3173033164
Cuenta de Ahorros: 0048000185796 UTRAHUILCA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 784

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 784

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA			Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
NIT o C.C.	1002979666 5		
DIRECCION	RESGUARDO POTRERITO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212879928	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/10/2025	SABEDOR CULTURAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO SABEDOR CULTURAL - DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 EIPI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	256.360

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**256.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**256.360**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b3488df20705042b0b8811c0a1749862becdcc8bfeb635cb444e2dbed78cfdb7c95149c837438cee85d0891652b5efc4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 5:14:54 p. m.

La Plata, Huila 30 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT.900.027.451-0

DEBE A:
DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 256.360) M/CTE.

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios del mes de octubre del 2025, como SABEDORA CULTURAL para el contrato de aportes No 41005482025 de 2025, Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- Documento Soporte.
- Cuenta de cobro.

Cordialmente,

Denis Andrea Talaga Guegia

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC. 1002979666 de PAEZ BELALCAZAR
Cel.: 3212879928
Cuenta de Ahorros: 0048000323599 UTRAHUILCA