

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		308
		No.		
		MTOP-DADM-2021-356-ME		


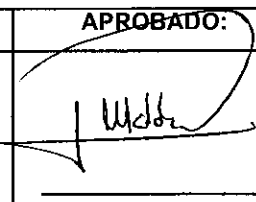
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1717915225 CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARRILLO HERRERA ANDRES RICARDO. SLR-002-ARCH-CL-DNEOP-2021 DEL 10 AL 12 DE FEB 2021 QUITO-GUAYAS-QUITO. Revisión del expediente del contrato complementario del Hospital de Duran y apoyo técnico junto al administrador , fiscalizador y contratista de la obra.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>ms orni</i> 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*C. SUSPENSADO*  
*RACIONAL DOCUMENTACIÓN, CONTROL*  
*PRECIO y TRÁMITE RESERVADO*



*1400000*  
*20 09.02.21*

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

24 FEB 2021

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Recibido Por: .....  
 Hora: ..... 16h12'

**Director Financiero**  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **002-ARCH-CL-DNEOP-2021** Fecha de Solicitud: **09/02/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
 Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - Guayaquil/Guayas

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) habitual de trabajo
10/02/2021	08:00	12/02/2021	17:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante correo institucional de fecha 09 de febrero de 2021, se me delega para asistir a las 10:00 a las instalaciones de la Zonal Guayaquil.
- Miércoles, 10 de febrero de 2021 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.
- Jueves, 11 de febrero de 2021 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	SP6	DNEOP	1717915225	2	80	160

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	10/02/2021	08:00	10/02/2021	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	12/02/2021	08:00	12/02/2021	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Carrillo Herrera Andrés Ricardo	Ahorros	8147189700	Banco General Rumíñahui

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>Andrés Carrillo Herrera</i> Ing. Andrés Carrillo Herrera Servidor Público 6	<i>Ricardo Cañete Vera</i> Ing. Ricardo Cañete Vera Director Nacional de Estudios de Obras Públicas	<i>Fernando Pauta</i> Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Ronald Sarmiento</i> Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES:** Transporte utilizado de manera particular

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
**Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

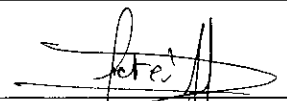

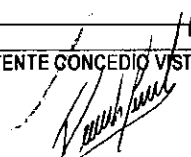
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-ARCH-CL-DNEOP-2021	FECHA DE INFORME 17/02/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARRILLO HERRERA ANDRÉS RICARDO	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 6
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. ANDRÉS RICARDO CARRILLO HERRERA	SP6

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE LA COMISION:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante correo institucional de fecha 09 de febrero de 2021, se me delega para asistir a las 10:00 a las instalaciones de la Zonal Guayaquil, para coordinar la revisión del expediente del contrato complementario 2 del Hospital de 120 Camas de Durán. Se desarrollaron las siguientes actividades:</li> </ul>
<b>Miércoles, 10 de febrero de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 10:00 Traslado Quito a la zonal MTOP – GUAYAQUIL.</li> <li>10:00 a 17:00 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.</li> </ul>
<b>Jueves, 11 de febrero de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 17:00 Reunión de apoyo técnico junto al administrador, fiscalizador y contratista de la obra.</li> </ul>
<b>Viernes, 12 de febrero de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 a 17:00 Traslado zonal MTOP – Guayaquil - Quito</li> </ul>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	10/02/2021	12/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	08:00	17:00				
Hora inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	hora	Fecha	Horá
AERED	PARTICULAR	QUITO – GUAYAQUIL	10/02/2021	08:00	10/02/2021	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	12/02/2021	08:00	12/02/2021	17:00

OBSERVACIONES	
 Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera Servidor Público 6	El presente informe deberá ser presentado dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados.
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Ing. Ricardo Remigio Cadme Vera DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Econ. Fernando Paula COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Zimbra:

rcadme@mtop.gob.ec

**Fwd: Solicitud de Revisión de Expediente del cc de duran 120 camas**

**De :** DELGADO LEON ANDRES GLEN  
<adelgado@mtop.gob.ec>

mar, 09 de feb de 2021 17:24

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Solicitud de Revisión de Expediente del cc de duran 120 camas

**Para :** CADME VERA RICARDO REMIGIO  
<rcadme@mtop.gob.ec>

**Para o CC :** BASTIDAS IZURIETA ALVARO SEBASTIAN  
<asbastidas@mtop.gob.ec>, VELIZ ALCIVAR  
CARLOS ALFREDO <cveliz@mtop.gob.ec>

Buenas tardes,

Estimado Ricardo, para su conocimiento y fines consiguientes solicito de la manera mas comedia delegar a los técnicos especialista de la Dirección de Estudio Matriz - MTOP QUITO.

ING. ELECTRICO  
ING. MECANICO  
ING. ELECTRONICO  
ING. SANITARIO  
ING. DE COSTO Y PRESUPUESTO.

Ing. Andrés Carrillo.  
Se delega asistir a las  
instalaciones del proyecto  
en Durán.

*[Handwritten Signature]*  
09-Feb/2021

Fecha 10 de febrero de 2021 a , partir de las 10:00 am en las instalaciones del proyecto.

Esperando una respuesta positiva me suscribo de usted.

---

**De:** "VELIZ ALCIVAR CARLOS EDUARDO" <cveliz@mtop.gob.ec>

**Para:** "DELGADO LEON ANDRES GLEN" <adelgado@mtop.gob.ec>

**Enviados:** Martes, 9 de Febrero 2021 17:19:36

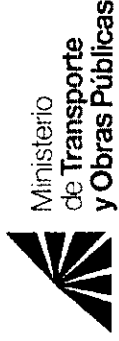
**Asunto:** Solicitud de Revisión de Expediente del cc de duran 120 camas

Saludos,,

Con la finalidad de poder coordinar la revisión del Expediente del Contrato Complementario Nro. 2 del Hospital General de 120 Camas de Duran, solicito por su intermedio delegar a los técnicos especialista de la Dirección de Estudio Matriz - MTOP QUITO.

ING. ELECTRICO  
ING. MECANICO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS



Cargo: SERVIDOR PÚBLICO (SP6)  
1717915225


Funcionario: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera  
Lugar: Provincia del Guayas-MTOP Guayaquil

CUADRO DE REPOSICIÓN DE GASTOS

002-ARCH-CL-DNEOP-2021

N°	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC No.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN	10/2/2021	004-001-000002291	MARQUINEZ PALE KARLA KLEDFE	0920677648001	\$ 15,00
2	ALIMENTACIÓN	10/2/2021	114-050-000051458	DELI INTERNACIONAL SA	1792072018001	\$ 8,49
3	ALIMENTACIÓN	11/2/2021	026-052-000268101	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA SA PROCAFECOL ECUADOR	1792141486001	\$ 11,49
4	ALIMENTACIÓN	11/2/2021	020-001-000755115	ARGOLD DEL ECUADOR SA	1791308832001	\$ 7,60
				<b>(A) TOTAL DE ALIMENTACION</b>		<b>\$ 42,58</b>
11	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE	10/2/2021	001-002-000011995	RICIA SA HOTEL CASTELL	0992220937001	\$ 40,00
12	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE	11/2/2021	001-002-000012004	RICIA SA HOTEL CASTELL	992220937001	\$ 40,00
				<b>(B) TOTAL DE HOSPEDAJE</b>		<b>\$ 80,00</b>
				<b>TOTAL GENERAL (A+B)</b>		<b>\$ 122,58</b>

Para ser depositados en la cuenta ahorros N° 8147189700 de BANCO GENERAL RUMIÑAHUI a nombre: Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera

  
Ing. Andrés Ricardo Carrillo Herrera  
Servidor Público 6



**Castell**  
HOTEL  
RICA S.A. HOTEL CASTELL

**Dirección Matriz:** Cdda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.  
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Fecha Emisión:** 10/02/2021  
**Cédula/RUC:** 1717915225  
**Razón Social:** Andres Ricardo Carrillo Herrera

**R.U.C.:** 0992220937001  
**FACTURA**  
**No. 001-002-000011995**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
1002202101099222093700120010020000119950008490615

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 11/02/2021 01:24:02  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1002202101099222093700120010020000119950008490615

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2021-02-10) (R38) Sencilla_promocion	Habitaciones	35.71	35.71
<b>SUBTOTAL 12%</b>				35.71
<b>SUBTOTAL 0%</b>				0.00
<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>				0.00
<b>IVA 12%</b>				4.29
<b>VALOR TOTAL</b>				40.00

Forma de Pago			
<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	40.00

**Información Adicional**

<b>Importante</b>	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.
<b>Calificación</b>	Agente de Retención NAC-DNCRASC20-00000001.

  
**Castell**  
 H O T E L  
 RICA S.A. HOTEL CASTELL

**Dirección Matriz:** Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.  
 www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Fecha Emisión:** 11/02/2021  
**Cédula/RUC:** 1717915225  
**Razón Social:** Andres Ricardo Carrillo Herrera

**R.U.C.: 0992220937001**  
**FACTURA**  
**No. 001-002-000012004**

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1102202101099222093700120010020000120040008492611

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2021-02-11) (R38) Sencilla_promocion	Habitaciones	35.71	35.71
			<b>SUBTOTAL 12%</b>	35.71
			<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
			<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>	0.00
			<b>IVA 12%</b>	4.29
			<b>VALOR TOTAL</b>	40.00

Forma de Pago			
<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	40.00

**Información Adicional**

<b>Importante</b>	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.
<b>Calificación</b>	Agente de Retencion NAC-DNCRASC20-00000001.







# GABARRA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
**Marquinez Pale Karla Kleofe**  
 Dir. Cda. Guayaquil - Av. Victor Hugo Sicouret Mz. 10 SI. 1  
 y Emma Ortiz Bermeo (eso.) Telf.: 04 2393127  
 Cel.: 0989126586 Guayaquil - Ecuador

Calf. Artesanal # 094822  
 RUC: 0920677648001

**FACTURA** 000002291  
 SERIE 004-001

Aut. SRI: 1127674517  
 Obligado a llevar contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 10/02/2021

Cliente: Andres Canab

Dirección: Cuito

C.I./R.U.C.: 1717915225

Telf.: 0985861663

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		15.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Son: <u>Quince</u> Dolares		I.V.A. 0%	
Efectivo		I.V.A. 12%	
Dinero Electronico		TOTAL \$ 15.00	
Tarjeta de Credito/Debito			
Otros			
Firma Autorizada		Recibo Conforme	

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Supo Franco Oscar Edison - Impreso SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265568 - 0988853803  
 R.U.C. 0914910359081 AUT. 2230 - ELAB. 14/Enero/2021 CADUCA 14/Enero/2022 No B. 100X2 # 002201 AL 003200

# GO

McDonald's  
Avenida del Ecuador S.A  
RUC: 1791308832001  
FACTURA: 020-001-000755115  
IDENTIFICACION: 1717915225  
CLIENTE: ANDRES CARRILLO  
N° ORD: 122

FECHA Y HORA DE EMISION: 11/02/2021 14:43:51  
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL  
1 CM DBL 1/4 LB 6.7857 6.7857  
1 Coca Zero Med 0.0000 0.0000  
1 Papa Med 0.0000 0.0000  
SUBTOTAL 12.00% 6.7857  
IVA 12.00% 0.8143  
TOTAL USD CON IVA LOCAL 7.6000  
USD 7.6000

Reservados los DERECHOS  
Descarga tu factura en:  
<https://mcdonalds.ec/orden/11510>  
CLAVE DE ACCESO:  
1102202101179130883200120200010007551150075511510  
USUARIO: 1717915225  
CONTRASEÑA: 1717

0475  
SI

R.U.C.: 1791308832001

## FACTURA

No. 020-001-000755115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

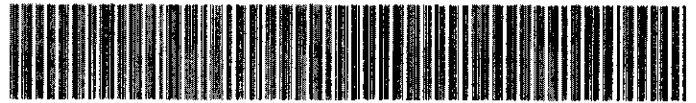
1102202101179130883200120200010007551151234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2021 14:43:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202101179130883200120200010007551151234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CARRILLO  
Identificación: 1717915225  
Fecha: 11/02/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26004	0	1.00	CM DBL 1/4 LB		6.79	0.00	0.00	0.00	6.79
42007	0	1.00	Coca Zero Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTDAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.60

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA OE DEBITO	7.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA

S.A. PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126

Y AV. AMAZONAS

SUCURSALES: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

MERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:

11022021011792141486001202605200026

81014126153319

LOCAL: 024 TR: 00027489

FECHA: 11/02/2021 6:23:41

Nº COMPROBANTE: 026-052-000268101

CÓDIGO: 82 FAC: V024F000274057

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

MISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: ANDRÉS CARRILLO

RUC/CI: 111995225 TEL: 4500538

DIR: TUMBACO

E-MAIL: [ing\\_andrescarrillo@hotmail.com](mailto:ing_andrescarrillo@hotmail.com)

CAJERO/A: d.villavicencio

CNT	DESCRIPCIÓN	P. UNI	VALOR
1	JUGO NARANJA NAT	3.5625	3.5625
2	SANDUCHE PECHUGA D	3.3482	6.6964

Subtotal: Sin Impuestos \$ 10.2600

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 0% \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 10.2600

Iva 12% \$ 1.2300

**VALOR TOTAL \$ 11.4900**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN SUBSIDIO \$ 11.49

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.restaurantes.coflasosa.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página

web del SRI con la Clave: 11022021011792141486001202605200026

81014126153319

2297	2.00	POLLO JV
Información Adicional		
CORREO 1:	<a href="mailto:ing_andrescarrillo@hotmail.com">ing_andrescarrillo@hotmail.com</a>	
Forma de pago	Valor	
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.49	

IA S.A.

CAS S/N

826

SI

R.U.C.: 1792141486001

**FACTURA**

No. 026-052-000268101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202101179214148600120260520002681014126153319

FECHA Y HDRA DE AUTDRIZACIÓN: 11/02/2021 21:37:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202101179214148600120260520002681014126153319

ANDRES CARRILLO

trícula: null Guía

	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JRAL 16		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
A DE		3.35	0.00	0.00	0.00	6.70
SUBTOTAL 12%						10.26
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10.26
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA						0.00
IRBPNR						0.00
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						11.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO						0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)						