

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
AL REGLAMENTO LEGAL Y VIGENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 0013-JMOG-DPGT-CGREG-2022
FECHA DE SOLICITUD: 14 de octubre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: OLAYA GRANDA JACQUELINE MARISOL
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO, ENCARGADA
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil/Guayas
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 16/10/2022
HORA SALIDA (hh:mm): 12:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 18/10/2022
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Domingo 16 de octubre de 2022
12:00 Traslado via aérea desde San Cristóbal a Guayaquil
14:00 Ambo a la ciudad de Guayaquil
Lunes 17 de octubre de 2022
Reunión con funcionarios del Banco del Estado, para tratar tema de firma de convenio de administración de fondos para la Construcción del Edificio del Consejo de Gobierno de Galápagos de San Cristóbal.
Martes 18 de octubre de 2022
11:30 Traslado via aérea desde Guayaquil a San Cristóbal.
13:00: Ambo a San Cristóbal. Fin de la comisión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROLÍNEA COMERCIAL	San Cristóbal - Guayaquil	16/10/2022	12:00	16/10/2022	14:00
AÉREO	AEROLÍNEA COMERCIAL	Guayaquil - San Cristóbal	18/10/2022	11:30	18/10/2022	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Ahorros
NO. DE CUENTA: 1039042898
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE:
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MGS. JACQUELINE MARISOL OLAYA GRANDA
Cargo: Directora de Planificación y Gestión del Territorio, Enc. C.C. 2000068672
NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS. MARÍA ISABEL YAUCÉN PITA
Cargo: Coordinadora de Despacho del CGREG

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 quedaran inasubistentes
• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA ISABEL YAUCÉN PITA
Cargo: Coordinadora de Despacho del CGREG
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.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:
Fecha: 16/10/22 Hora: 15:35

Gobierno del
DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA
14/10/2022 hora 14:00



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

0013-JMOG-DPGT-CGREG-2022

21/10/2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

OLAYA GRANDA JACQUELINE MARISOL

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DEL TERRITORIO, ENCARGADA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil/Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DEL TERRITORIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/10/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Jacqueline Marisol Olaya Granda, María Altamirano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Domingo 16 de octubre de 2022

11:00 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil
13:55 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

Lunes 17 de octubre de 2022

07:00 Desayuno

07:30 a 10:30 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Guayaquil. Reunión previa con la Ing. María Altamirano, Directora Financiera del CGREG, donde se coordinó detalles para la reunión con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

10:30 a 11:00 Traslado a las oficinas del BDE.

11:00 Reunión de acercamiento con el BDE: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, contando con la asistencia de: Washington Quintana - Coordinador de Asistencia Técnica, Flavio Escudero Aguilera - Coordinador de Evaluación de Sucursal, Encargado, Manuel Veintimilla - Coordinador de Gestión, Luis Vargas - Coordinador Jurídico, Bolívar Guzmán - Gerente Zonal, para tratar tema de firma de convenio de administración de fondos para la Construcción del Edificio del Consejo de Gobierno de Galápagos de San Cristóbal, fondos devueltos al Consejo de Gobierno por la no ejecución de convenio con FIAS - Fondo de Inversión Ambiental Sostenible.

14:00 Almuerzo.

15:30 Retorno a las oficinas de la Dirección Distrital Guayaquil, para revisión de documentación referente a la suscripción del convenio FIAS y actas de finiquito, para remitir a Gerente Zonal Bde.

17:00 Fin de actividades

19:00 Cena.

Martes 18 de octubre de 2022

09:20 Traslado vía aérea desde Guayaquil a San Cristóbal.
10:15 Arribo a San Cristóbal. Fin de la comisión.

RESULTADO / PRODUCTO

21/10/2022 - 07:30

- Se logra coordinar el proceso para la posible firma del convenio de manejo de fondos por devoluciones de valores al Consejo de Gobierno de Galápagos.

DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS


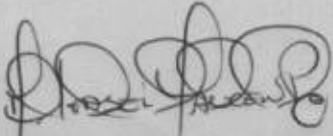

No.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Hospedaje			
1	LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA	002-002-000008907	92.00
Total			
Alimentación			
1	GONZALEZ MIRANDA CRISTIAN DAVID	001-001-000048037	14.40
2	SHEMLON SA	094-051-000056712	17.00
3	SHEMLON SA	094-051-000056714	17.74
Total			49.14

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 21 Oct 22 Hora: 15:35

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aa			16/10/2022		18/10/2022		
HORA dd-mmm-aa			11:00		10:15		
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	EQUAIR	San Cristóbal - Guayaquil	16/10/2022	11:00	16/10/2022	13:55	
AÉREO	EQUAIR	Guayaquil - San Cristóbal	18/10/2022	09:20	18/10/2022	10:15	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.							
OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos en las rutas. San Cristóbal – Guayaquil, de fecha 16/10/2022 y Guayaquil – San Cristóbal de fecha 18/10/2022, fueron adquiridos por la institución.							
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE : MGS. JACQUELINE MARISOL OLAYA GRANDA CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO, ENCARGADA CC: 2000068672				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 Maxima 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: MGS. MARÍA ISABEL YAUCÉN PITA CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO CGREG.				 NOMBRE: MGS. MARÍA ISABEL YAUCÉN PITA CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO CGREG.			

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
NRO SOLICITO 0013-JMOG-DPGT-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACION miércoles, 02 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO - SERVIDOR OLAYA GRANDA JACQUELINE MARISOL	PUESTO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO ENCARGADA
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAQUIL - GUAYAS	IDENTIFICACION 2000068672
AREA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom, 16-oct-22	11:00
RETORNO	mar, 18-oct-22	10:15

DIAS PERIODADOS	VALOR VIATICO ANTECIPADO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL Viático + Alimentación	219,14
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	219,14
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	182,00	141,14
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
Total (100%)	260,00	219,14

Alimentación	
Valor Respaldo (20%)	26,00
Total Viáticos + Alimentación	219,14

ANEXO		
PASEJES AL INTERIOR	PASEJES	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0,00	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO [70%]
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom, 16-oct-22	46,00	14,40	-	60,40	60,40
lun, 17-oct-22	46,00	17,74	-	80,74	80,74
mar, 18-oct-22	Retorno		-		
TOTAL	\$92,00	\$49,14	\$0,00	\$ 141,14	\$141,14

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	219,14	219,14
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	219,14	219,14

OBSERVACIONES
 Se reconoce 2 días de viáticos, según informe, solicitud de comisión y facturas presentadas.
 Paseje aéreo otorgado por la institución entrega pase a bordo copia certificada por la D. Administrativa.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE


 Esther Riquelme - Contabilidad

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701228199001

FACTURA

No. 002-002-000008907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

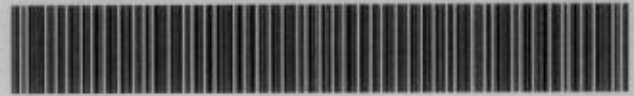
1810202201070122819900120020020000089071234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 12:33:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201070122819900120020020000089071234567812

LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

AIRPORT HOTEL

Dirección: CDLA SIMÓN BOLÍVAR, AV. DE LAS AMÉRICAS, MZ 37
Matriz: SOLAR 14-15-10 Y CALLE A

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACQUELINE OLAYA GRANDA

Identificación: 2000068672

Fecha: 18/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	HAB. SENCILLA		40.18	0.00	0.00	0.00	80.36
008		2.00	TASA MUNICIPAL PERNOCTACION		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Email: JOLAYACZSS@GMAIL.COM

Dirección: GPS

HAB 202: DESDE EL 18 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	92.00

SUBTOTAL 12%	80.36
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	92.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993234648001

FACTURA

No. 001-001-000046037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202201099323464800120010010000460370004624610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 11:57:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202201099323464800120010010000460370004624610

GONZALEZ MIRANDA CRISTIAN DAVID

BOWL FACTORY

Dirección: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA (SATELITE)
Matriz: / SOLAR 25

Dirección: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA (SATELITE)
Sucursal: / SOLAR 25

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARISOL OLAYA

Identificación: 2000068672

Fecha: 16/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: 5

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOWL009	BOWL009	1.00	ADICIONAL MADURO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
BOWL007	BOWL007	1.00	EXTRA PROTEINA		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
BOWL006	BOWL006	1.00	FABRICA TU BOWL		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
BEBNO001	BEBNO001	1.00	JUGO DE NARANJA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.40

SUBTOTAL 12%	12.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 094-051-000056712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202201179204950400120940510000567124126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2022 23:58:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201179204950400120940510000567124126153314

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV. FRANCISCO DE ORELLANA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARISOL OLAYA ✓
Identificación: 2000068672 ✓
Fecha: 17/10/2022 ✓ Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA) ✓		8.26	0.00	0.00	0.00	8.26
104		1.00	JUGO MORA ✓		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
291		1.00	BROWNIE CON HELADO ✓		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional
CORREO 1: jolayacs5@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00 ✓

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

Handwritten signature

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 094-051-000056714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202201179204950400120940510000567144126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 01:17:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201179204950400120940510000567144126153315

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV. FRANCISCO DE ORELLANA INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARISOL OLAYA

Identificación: 2000068672

Fecha: 17/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
169		1.00	CHEESE CAKE MORA CHOCO GYE		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
191		1.00	LIMONADA 16 OZ		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
717		1.00	CHULETA CASA RES		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1: jolayeczs5@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.74

SUBTOTAL 12%	15.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00