

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 12 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	52	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREA VIRT CIA. LTDA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE FACTURACION ELECTRÓNICA EN LINEA - PAQUETE DE 500.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREA VIRT CIA LTDA	60.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1301 001 0			60.00	60.00	0.00								
54	52	07/02/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREA VIRT CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA EN SERVICIOS DE FACTURACION ELECTRÓNICA EN LINEA - PAQUETE DE 500.	1792600871001	AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL VIRTUAL CREATE CREA VIRT CIA LTDA	8.40			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1301 001 0			8.40	8.40	0.00								
55	55	07/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	76.75			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			76.75	76.75	0.00								
56	55	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA INSTITUCIÓN, DEL SERVICIO No. 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	76.75			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			76.75	76.75	0.00								
57	57	08/02/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO. COMPROMISO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, CON DUELA DE CHANUL.	1705624953001	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO	2,300.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 15 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	66	14/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2652243 Y 2652469, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.26			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	52.26	52.26	0.00								
69	69	14/02/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.31			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	117.31	117.31	0.00								
70	69	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110.87			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	110.87	110.87	0.00								
71	69	14/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G - 3G CONTROLADO , PARA USO DE TELÉFONO MÓVIL DE PRESIDENCIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.44			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	6.44	6.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 17 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	75	14/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE CORREOS, DE ENVIO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.70			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			0.70	0.70	0.00								
78	78	16/02/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA RIVERA FRANCISCO IGNACIO. COMPROMISO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE DAMAS, SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, Y CAJA DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS.	1312592650001	MENDOZA RIVERA FRANCISCO IGNACIO	460.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			460.00	460.00	0.00								
79	78	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RIVERA FRANCISCO IGNACIO. DEVENGADO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE DAMAS, SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, Y CAJA DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS.	1312592650001	MENDOZA RIVERA FRANCISCO IGNACIO	460.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			460.00	460.00	0.00								
80	80	16/02/2017	COM	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN LA NOCHE DEL HOMENAJE LIRICO, EFECTUADO EN LA ENTIDAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	112.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			112.00	112.00	0.00								
81	80	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN LA NOCHE DEL HOMENAJE LIRICO, EFECTUADO EN LA ENTIDAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	100.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1301 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 18 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	80	16/02/2017	RDP	NOR	OGA	VERA ALAVA KLEVER IVAN. REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN LA NOCHE DEL HOMENAJE LIRICO, EFECTUADO EN LA ENTIDAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2017.	1302147838001	VERA ALAVA KLEVER IVAN	12.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1301	001	0	12.00	12.00	0.00								
83	83	16/02/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE. COMPROMISO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN DE PIANO EN LA NOCHE DEL HOMENAJE LIRICO, EFECTUADO EN LA ENTIDAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2017.	1307206043001	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE	100.00			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
84	83	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE. DEVENGADO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN DE PIANO EN LA NOCHE DEL HOMENAJE LIRICO, EFECTUADO EN LA ENTIDAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2017.	1307206043001	ROMERO CEDENO WALTER CLEMENTE	100.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1301	001	0	100.00	100.00	0.00								
85	66	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS LINEAS 2638230, DE USO Y PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.13			0.00	APROBADO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	36.13	36.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 21 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	93	22/02/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO. COMPROMISO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, CON DUELA DE CHANUL. PAGO DEL 30% FINAL.	1705624953001	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO	700.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			700.00	700.00	0.00								
94	93	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO. DEVENGADO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL SALÓN ROSA ELENA FALCONÍ PAZMIÑO, CON DUELA DE CHANUL. PAGO DEL 30% FINAL.	1705624953001	RAMIREZ CHUQUITARCO NESTOR SEGUNDO	700.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			700.00	700.00	0.00								
95	95	22/02/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y MATERIAL DIDACTICO DE LAS AULAS PEDAGÓGICAS QUE SE UTILIZAR EN CURSOS EN LA ENTIDAD.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	2,206.40			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			2,206.40	2,206.40	0.00								
96	95	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y MATERIAL DIDACTICO DE LAS AULAS PEDAGÓGICAS QUE SE UTILIZAR EN CURSOS EN LA ENTIDAD.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	1,970.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			1,970.00	1,970.00	0.00								
97	95	22/02/2017	BDP	NOR	OGA	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY. REGULARIZACIÓN DE IVA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y MATERIAL DIDACTICO DE LAS AULAS PEDAGÓGICAS QUE SE UTILIZAR EN CURSOS EN LA ENTIDAD.	1303175051001	LOPEZ MONTERO CARLOS FREDY	236.40			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			236.40	236.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Página: 22 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	98	23/02/2017	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS: SERVILLETAS, PH JUMBO, VASOS TERMICOS, VASOS DE PLÁSTICOS, CAFE Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	481.87			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	188.88	188.88	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	292.99	292.99	0.00								
99	98	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO. DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS: SERVILLETAS, PH JUMBO, VASOS TERMICOS, VASOS DE PLÁSTICOS, CAFE Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	431.70			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	170.10	170.10	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	261.60	261.60	0.00								
100	98	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO. REGULARIZACIÓN DE IVA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS: SERVILLETAS, PH JUMBO, VASOS TERMICOS, VASOS DE PLÁSTICOS, CAFE Y OTROS PARA USO EN LA ENTIDAD.	1302318298001	ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO	50.17			0.00	APROBADO	JVIVERO	MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	18.78	18.78	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	31.39	31.39	0.00								
101	101	23/02/2017	COM	NOR	OGA	MOLINA RAMOS JULIO CESAR. COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO DE IMAGEN, PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 4150 DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN LA ENTIDAD.	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	483.84			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1301	001	0	483.84	483.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 202

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 24

Fecha: 02/03/2017

Hora: 11:27:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	24/02/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH. COMPROMISO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO DE LA CENTRA TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	672.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	JVIVERO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	672.00	672.00	0.00								
107	106	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH. DEVENGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO DE LA CENTRA TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	600.00			0.00	APROBADO	JVIVERO	JVIVERO	MMACIAS	JVIVERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	600.00	600.00	0.00								
108	106	24/02/2017	RDP	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH. REGULARIZA DE IVA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO DE LA CENTRA TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN.	1307594380001	MOREIRA SOLORZANO KATTY JAMILETH	72.00			0.00	APROBADO	JVIVERO		MMACIAS	MMACIAS	MMACIAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	72.00	72.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 202-0000-0000									79,794.08	79,794.08	0.00	0.01				CANTIDAD DE CURS:	108		
TOTAL GENERAL :									79,794.08	79,794.08	0.00	0.01							