

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 168 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

| 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 | |
| 669 | 666 | 07/09/2018 | RDP | NOR | OGA | ROMAN VEGA JOSE LUIS , REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA ALAS DE COLIBRÍ, EN EL "NOCHE DE VERANO 2018", REALIZADO EL SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018 EN BAHÍA DE CARAQUEZ | 1309520888001 | ROMAN VEGA JOSE LUIS | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 670 | 667 | 07/09/2018 | DEV | NOR | OGA | MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA , DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO " CIRCO SOCIAL", LOS DÍAS JUEVES 9 DE AGOSTO (DÍA NACIONAL DE LA CULTURA) Y VIERNES 31 DE AGOSTO (PEDERNALES ARTÍSTICO AL AIRE LIBRE). | 0926290719001 | MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA | 650.00 | | | 598.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | RMMACIASM14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 671 | 667 | 07/09/2018 | RDP | NOR | OGA | MUÑOZ ESPAÑA CAROLYN ADRIANA , REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL COLECTIVO " CIRCO SOCIAL", LOS DÍAS JUEVES 9 DE AGOSTO (DÍA NACIONAL DE LA CULTURA) Y VIERNES 31 DE AGOSTO (PEDERNALES ARTÍSTICO AL AIRE LIBRE). | 0926290719001 | MUNOZ ESPANA CAROLYN ADRIANA | 78.00 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 672 | 672 | 07/09/2018 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 22.00 | | | 0.00 | APROBADO | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 001 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 169 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Ejercicio: 2018

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 | |
| 673 | 672 | 07/09/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 19.64 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | RMMACIASM14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 674 | 672 | 07/09/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 2.36 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1301 | 001 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 675 | 675 | 14/09/2018 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, E INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS LÍNEAS 05-2638230, 05-2652243 Y 052652469 DE LA INSTITUCIÓN. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 341.91 | | | 0.00 | APROBADO | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 341.91 | 341.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 676 | 676 | 14/09/2018 | COM | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | 289.81 | | | 0.00 | APROBADO | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 | 001 | 0 | 289.81 | 289.81 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 171 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

| 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 | |
| 681 | 676 | 14/09/2018 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | 258.76 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | RMMACIASM14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 001 0 | | | 258.76 | 258.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 682 | 676 | 14/09/2018 | RDP | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2018. | 1390017304001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS | 31.05 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1301 001 0 | | | 31.05 | 31.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 683 | 677 | 14/09/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 49.06 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | RMMACIASM14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1301 001 0 | | | 49.06 | 49.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 684 | 678 | 14/09/2018 | DEV | NOR | OGA | NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, DEVENGADO HOSPEDAJE DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL MAESTRO HÉCTOR WALL, PROMOTOR DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR. | 1304636226001 | NAVARRETE MERA JUAN JOSE | 26.79 | | | 26.25 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | RMMACIASM14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 26.79 | 26.79 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 172 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

| 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 | |
| 685 | 678 | 14/09/2018 | RDP | NOR | OGA | NAVARRETE MERA JUAN JOSÉ, REGULARIZACIÓN DE IVA EN HOSPEDAJE DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL MAESTRO HÉCTOR WALL, PROMOTOR DEL BALLET NACIONAL DEL ECUADOR. | 1304636226001 | NAVARRETE MERA JUAN JOSE | 3.21 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 3.21 | 3.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 686 | 686 | 21/09/2018 | COM | NOR | OGA | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, COMPROMISO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA. | 1314985027001 | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH | 560.00 | | | 0.00 | APROBADO | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | RMMACIASM14 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 687 | 686 | 24/09/2018 | DEV | NOR | OGA | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, DEVENGADO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA. | 1314985027001 | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH | 500.00 | | | 460.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 688 | 686 | 24/09/2018 | RDP | NOR | OGA | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL QUINTETO DE CUERDAS PALLADIUM, EN EL EVENTO DENOMINADO "CONCIERTO DE CUERDAS Y PIANO", REALIZADO EL JUEVES 9 DE AGOSTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA CULTURA. | 1314985027001 | RUIZ OSTAIZA CINTHYA BETZABETH | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1301 001 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 173 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

| 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 | |
| 689 | 689 | 24/09/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:NO A:2018] 250-0013- DPM - GRUPO 51 - NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A NJS, LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | 14,660.66 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 8,242.00 | 8,242.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1300 | 001 | 0 | 1,929.00 | 1,929.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 1,361.66 | 1,361.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 690 | 690 | 24/09/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:DT A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ, QUE MENSUALIZAN. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | 412.84 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1300 | 001 | 0 | 316.33 | 316.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 | 001 | 0 | 96.51 | 96.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 691 | 691 | 24/09/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:JU A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. JUBILADO: GARCIA MERA RAMON DARIO. | 1360050490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI | 207.26 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | MLMACIASP14 | BMCAICEDOG14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1301 | 001 | 0 | 207.26 | 207.26 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 175 de 175

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:50:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

| 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 | |
| 696 | 694 | 28/09/2018 | RDP | NOR | OGA | ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO , COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y MATERIALES DE ASEO PARA USO INSTITUCIONAL. | 1302318298001 | ARBOLEDA VACA LIGIA DEL ROCIO | 11.69 | | | 0.00 | APROBADO | MLMACIASP14 | MLMACIASP1 4 | MLMACIASP1 4 | MLMACIASP1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1301 | 001 | 0 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000 | | | | | | | | | 511,357.09 | 511,357.09 | 0.00 | 3,327.46 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | 696 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 511,357.09 | 511,357.09 | 0.00 | 3,327.46 | | | | | | |