







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 126 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
496	410	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. L.TDA. DEVENGADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA EL PERÍODO 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. L.TDA.	1,847.22		1,847.22	0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	EMCAEFEDOG_14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			1,847.22		1,847.22	0.00					
497	411	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. L.TDA. REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONCEPTO REGULARIZACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN NÚCLEO DE MANABÍ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. L.TDA.	221.67		221.67	0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			221.67		221.67	0.00					
498	495	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A., DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATADO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20190001461807, PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE LA CCE-MANABÍ DURANTE EL AÑO, PERÍODO JUNIO DE 2019.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A	1,176.12		1,176.12	0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	EMCAEFEDOG_14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	530201	1301 001 0			1,176.12		1,176.12	0.00					





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 128 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE REG.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
502	502	10/07/2019	COM	NOR	OGA	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER, EN CALIDAD DE INSTRUCTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CORO POLIFÓNICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, VALOR QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE CLASES DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2019.	1310295033001	INTRIAGO LOOR MARCELO JAVIER	448.00		0.00	APROBADO	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	N	
PR		PY	AC	REN	ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	448.00		448.00							
503	503	10/07/2019	COM	NOR	OGA	FARIAS VILLAPRADO KATY GUADALUPE, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS ELENCOS QUE PARTICIPARON EN EL SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL PORTO VIVO VIVE TEATRO, DEL 17 AL 25 DE MAYO DE 2019.	1307748614001	FARIAS VILLAPRADO KATY GUADALUPE	1.438.00		0.00	APROBADO	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	N	
PR		PY	AC	REN	ORT													
01	000	000	001	000	530801	1301	001	0	1.438.00		1.438.00							
504	504	10/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR EMISION DE PASAJES AEREOS DE USO INSTITUCIONAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	209.41		0.00	APROBADO	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	N	
PR		PY	AC	REN	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	209.41		209.41							
505	505	10/07/2019	COM	NOR	OGA	SEGURILLANTA S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MECÁNICA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5P PLACAS PEO 112	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	482.22		0.00	APROBADO	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	BMCACED0G14	N	
PR		PY	AC	REN	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	156.76		156.76							
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	325.46		325.46							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 132 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE REG.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		
518	513	10/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA, E INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS TELEFONICAS 05-2638230, 05-2652243, 052652469, 391895 DE LA INSTITUCION.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.26		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	OGA	UBG FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	46.26		46.26							
519	514	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	39.01		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	OGA	UBG FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	39.01		39.01							
520	520	11/07/2019	COM	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, COMPROMISO COMO INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1310321847001	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA	896.00		0.00	APROBADO	BMCACEDDOG_4	BMCACEDDOG_14	BMCACEDDOG_14	BMCACEDDOG_14	N	
PR		PY	AC	REN	OGA	UBG FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	896.00		896.00							
521	520	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA, DEVENGADO COMO INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1310321847001	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA	800.00		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	OGA	UBG FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	800.00		800.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 133 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE REG.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
													Solicitó	Modificó	Registró	Aprobó	
522	520	12/07/2019	RDP	NOR	OGA	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA; REGULARIZACIÓN DE IVA COMO INSTRUCTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MANABÍ VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1310321847001	ÁLAVA MACÍAS SILVIA PAOLA	96.00		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	96.00		96.00						
523	523	16/07/2019	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	346.36		0.00	APROBADO	BMCACEDOG_14	BMCACEDOG_14	BMCACEDOG_14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	346.36		346.36						
524	524	16/07/2019	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE, COMPROMISO POR PAGO DE CONTRIBUCION PREDIAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	138.76		0.00	APROBADO	BMCACEDOG_14	BMCACEDOG_14	BMCACEDOG_14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	138.76		138.76						
525	523	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	309.25		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	309.25		309.25						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 134 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	SOL PAGO	
													Solicitó		Modificó
526	523	17/07/2019	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	37.11		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	37.11		37.11	0.00			
527	524	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTTE, DEVENGADO POR PAGO DE CONTRIBUCION PREDIAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTTE	138.76		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	138.76		138.76	0.00			
528	528	22/07/2019	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A.- COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: FESTIVAL, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, ARTE PASILLO, EL GRAN CIRCO DE OLGA LA PULGA, ASAMBLEA PROVINCIAL, REINA DEL GENIO, MUESTRA DE CINE COLOMBIANO	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	895.34		0.00	APROBADO	BMCACEDDGG_14 BMCACEDDGG_14 BMCACEDDGG_14	N	
PR		PY	AC	REN	ORT										
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	895.34		895.34	0.00			
529	529	24/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] 250-0013- DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, NOMINA NORMAL DE SUELDO, DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABI, POR EL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A NIS, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	19,121.26		0.00	APROBADO	MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4 MEMACIASPI_4	S	
PR		PY	AC	REN	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	12,300.00		12,300.00	0.00			
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	4,225.00		4,225.00	0.00			
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	817.00		817.00	0.00			





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 136 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
													Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
534	528	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: FESTIVAL, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, ARTE PASILLO, EL GRAN CIRCO DE OLGA LA PULGA, ASAMBLEA PROVINCIAL, REINA DEL GENIO, MUESTRA DE CINE COLOMBIANO	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	799.41		0.00	APROBADO	MEMACIASPI	MEMACIASPI	MEMACIASPI	BMCACEDOG	S	
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	799.41		799.41	0.00						
535	528	24/07/2019	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: FESTIVAL, PORTOVIEJO VIVE TEATRO, ARTE PASILLO, EL GRAN CIRCO DE OLGA LA PULGA, ASAMBLEA PROVINCIAL, REINA DEL GENIO, MUESTRA DE CINE COLOMBIANO	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	95.93		0.00	APROBADO	MEMACIASPI	MEMACIASPI	MEMACIASPI	BMCACIASPI	S	
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530207	1301	001	0	95.93		95.93	0.00						
536	536	26/07/2019	COM	NOR	OGA	S.A IMPORTADORA ANDINA S.A.L.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE EL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5P PLACA PEO-0112.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.L.A.	577.74		0.00	APROBADO	BMCACEDOG	BMCACEDOG	BMCACEDOG	BMCACEDOG	N	
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	577.74		577.74	0.00						
537	536	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	S.A IMPORTADORA ANDINA S.A.L.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE EL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA 5P PLACA PEO-0112.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.L.A.	515.84		0.00	APROBADO	MEMACIASPI	MEMACIASPI	MEMACIASPI	BMCACEDOG	S	
PR		PY	AC	REN		UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	515.84		515.84	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 137 de 137

Fecha: 01/08/2019

Hora: 12:01:32

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE REG.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago		
538	536	26/07/2019	RDP	NOR	OGA	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.LA.; REGULARIZACION DE IVA POR SERVICIOS DE ADQUISICION DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SP PLACA PEO-0112.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.LA.	61.90			0.00	APROBADO	MEMACIASPI 4	MEMACIASPI 4	MEMACIASPI 4	MEMACIASPI 4	S			
PR		PY	AC	REN		UBG FTE		ORT													
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	61.90	61.90	0.00										
539	539	30/07/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	531.32			0.00	APROBADO	BMCACEDOG 14	BMCACEDOG 14	BMCACEDOG 14	BMCACEDOG 14	N			
PR		PY	AC	REN		UBG FTE		ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	531.32	531.32	0.00										
540	539	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505. - 1106797260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	531.32			0.00	APROBADO	MEMACIASPI 4	MEMACIASPI 4	MEMACIASPI 4	BMCACEDOG 14	S			
PR		PY	AC	REN		UBG FTE		ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	531.32	531.32	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000</b>									433.792.87	433.792.87	0.00	72.323.80									
<b>TOTAL GENERAL :</b>									433.792.87	433.792.87	0.00	72.323.80									540
													<b>CANTIDAD DE CURS:</b>								