

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 206 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
815	814	04/12/2018	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 ELECTRÓNICO 20180001087028, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS RECORRIDOS INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE DE 2018.	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRASTURISMANABI S.A	1,176.12			0.00	APROBADO	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	MLMACIASPI4	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530201	1301 001 0			1,176.12	1,176.12	0.00							
816	816	06/12/2018	COM	NOR	OGA	MONZON RAUL ANDRES, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE SHOW DE TANGO EN EL ACTO DE HOMENAJE A LOS JUBILADOS DE LA SALUD DE MANABÍ, REALIZADO EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 20:00, EN EL HOSTAL CASA GRANDE DE CRUCITA.	1754741583001	MONZON RAUL ANDRES	224.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			224.00	224.00	0.00							
817	817	06/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.	1390017304001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS	393.53			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			393.53	393.53	0.00							
818	818	06/12/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO, MAXCOMPU., COMPROMISO POR PAGO DE 1 DRUM, 1 TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3615, 8 TINTAS EPSON ORIGINAL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	931.60			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			931.60	931.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Ejercicio: 2018

Página: 207 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
819	818	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO, MAXCOMPU., DEVENGADO POR PAGO DE 1 DRUM, 1 TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3615, 8 TINTAS EPSON ORIGINAL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	831.79			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			831.79	831.79	0.00								
820	818	06/12/2018	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO, MAXCOMPU. REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE 1 DRUM, 1 TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3615, 8 TINTAS EPSON ORIGINAL, PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	1312318825001	AGUIRRE ALVIA HUGO ERNESTO	99.81			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1301 001 0			99.81	99.81	0.00								
821	821	06/12/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE REDES, TASA PORTOPARQUES, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DEL NÚMERO DE CUENTA DE MEDIDOR 116977 DE LA INSTITUCIÓN.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	43.87			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			43.87	43.87	0.00								
822	822	06/12/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN, COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESCENARIO DE 6X5 Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COMODATO ENTRE LA CCE-MANABÍ Y SENAGUA, ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0923462014001	YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN	560.00			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 211 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
835	833	10/12/2018	RDP	NOR	OGA	CHASIQUIZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CARAVANA CULTURAL ZONA NORTE (FLAVIO ALFARO, EL CARMEN) CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL.	1600398992001	CHASIQUIZA RAMIREZ LUIS ALBERTO	93.21			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	93.21	93.21	0.00							
836	836	12/12/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, COMPROMISO. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	69.25			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	69.25	69.25	0.00							
837	837	12/12/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, COMPROMISO POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	1,444.80			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,444.80	1,444.80	0.00							
838	838	12/12/2018	COM	NOR	OGA	RUDI ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO, COMPROMISO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MONTUVIO, A REALIZARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE DEL MONTO TOTAL.	1721500989001	CEDENO CEDENO RUDI ANTONIO	537.60			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	537.60	537.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 212 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
839	836	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	61.83			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	61.83	61.83	0.00								
840	836	12/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.42			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	7.42	7.42	0.00								
841	837	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, DEVENGADO POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	1,290.00			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCAICEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								
842	837	12/12/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CREACIONES INÉDITAS DE TRES BANDAS MUSICALES DE MANABÍ, BAJO EL CONCEPTO DE SESIONES EN VIVO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL.	1312923855001	NAVARRETE GARCIA MONSERRATE KATHERINE	154.80			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1301	001	0	154.80	154.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 214 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
847	847	13/12/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	605.46			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			605.46	605.46	0.00							
848	847	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE LOS MEDIDORES No. 1101047497 - 1101047505 - 1106797260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	605.46			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASPI 4	MLMACIASPI 4	BMCAICEDOG 14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			605.46	605.46	0.00							
849	849	18/12/2018	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AFICHE DE LA OBRA 7.8, AFICHE DE OBRA, NO VIOLENCIA DE GENERO, CORO, FERIA ARTESANAL A MANO, FERIA ARTESANAL A MANO.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	650.53			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			650.53	650.53	0.00							
850	850	18/12/2018	COM	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, COMPROMISO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO HOGAR GUILLERMINA LOOR DE MORENO, EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	271.30			28.07	APROBADO	BMCAICEDOG1 4	BMCAICEDOG 14	BMCAICEDOG 14		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			271.30	271.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 215 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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	
851	849	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AFICHE DE LA OBRA 7.8, AFICHE DE OBRA, NO VIOLENCIA DE GENERO, CORO, FERIA ARTESANAL A MANO, FERIA ARTESANAL A MANO.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	580.83			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			580.83	580.83	0.00								
852	849	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AFICHE DE LA OBRA 7.8, AFICHE DE OBRA, NO VIOLENCIA DE GENERO, CORO, FERIA ARTESANAL A MANO, FERIA ARTESANAL A MANO.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	69.70			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			69.70	69.70	0.00								
853	850	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, DEVENGADO POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO HOGAR GUILLERMINA LOOR DE MORENO, EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	217.17			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	BMCACEDOG14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			217.17	217.17	0.00								
854	850	19/12/2018	RDP	NOR	OGA	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO, REGULARIZACIÓN DE IVA POR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE GRUPO DE TEATRO TRASTELÓN, EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO HOGAR GUILLERMINA LOOR DE MORENO, EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1311394785001	MARQUINEZ PINCAY ANGEL VINICIO	26.06			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1301 001 0			26.06	26.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0013

Página: 217 de 217

Fecha: 09/01/2019

Hora: 10:05:47

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		
859	859	19/12/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2018] 250-0013-DPM-GRUPO 51 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE MANABÍ.	1360050490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI	1,015.18			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,015.18	1,015.18	0.00									
860	860	26/12/2018	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., COMPROMISO, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AMORFINO Y OTROS CANTOS, REAPERTURA MAX CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	222.04			0.00	APROBADO	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	BMCAICEDOG14	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			222.04	222.04	0.00									
861	860	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AMORFINO Y OTROS CANTOS, REAPERTURA MAX CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	198.25			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			198.25	198.25	0.00									
862	860	26/12/2018	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA S.A., REGULARIZACIÓN DE IVA EN SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES: AMORFINO Y OTROS CANTOS, REAPERTURA MAX CINE.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	23.79			0.00	APROBADO	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	MLMACIASP14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
79	000	000	001	000	530218	1301 001 0			23.79	23.79	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 250-0013-0000									639,016.68	639,016.68	0.00	839.10		CANTIDAD DE CURS:					862	
TOTAL GENERAL :									639,016.68	639,016.68	0.00	839.10								