

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
<b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>																				
425	423	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR.LIDER INTRIAGO AVILA-CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A LA LCDA.SOLEIDAD AYON-COOR.DE CULTURA DEPORTE Y SABERES ANCESTRALES UNESUM A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 27-29 MAYO .AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1011DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT.RECTORADO MEMO No.286 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
426	424	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR. LIDER INTRIAGO-CHOFER UNESUM, REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADO A LA COORDINADORA DE CULTURA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2022, AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 1011 DE ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No. 286 RECTORADO-UNESUM-DRA	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 2.00</b>																				
430	428	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	ING. RICARDO TOBAR-COORD. DE PRESUPUESTO UNESUM, VIÁTICO 02-03 JUNIO (1) DÍA Y REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE AÉREO VIAJE REALIZADO A QUITO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN EL MEF Y SENPLADES INHERENTES A LA UNESUM. AUT.PAGO MEMO.No.1041DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. Y MEM.N °326RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	259.27	0.00	259.27	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 259.27</b>																				
433	429	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	1314058502001	PISCO RODRIGUEZ PAMELA KATHERINE	PISCO RODRIGUEZ PAMELA-PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO CORRESP. MES DE MAYO 2022. FACTURA.N°001-100-00000005. AUT.DIREC. FINANC.MEMO.No.1046 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT.RECTORADO MEMO No.321RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG.2022. OF.No.0336.ING.CAG.USG-UNESUM DE ADM1.DE ORDEN DE COMPRA	1,664.00	45.76	1,618.24	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,664.00</b>																				
439	434	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPJIAPA	EPMAPAS-J. DOTACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNESUM CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022 FACT#001-001-0485233.0485234.0485235.0485236.0485237.0485238.0485239.0485240.0485241 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1049-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO OF. No.1220 DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM	1,731.22	0.00	1,731.22	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,731.22</b>																				

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
448	446	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA -POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2022 FACTURA 001-100-000000010 AUT. DIRECCION FINANCIERIA MEMO No.1067DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT.RECTORADO OF.No.1239DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM SOLICT.OF.No.534 AB.PMFA.UATH-UNESUM DEL DIRECTOR DE LA UATH.	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 780.00</b>																				
451	449	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	COROZO NIXO.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL OCS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS POR LOS DIAS 19 Y 30 DE MAYO DEL 2022 FACT.#001-100-000000006 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1065 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO OF. 1241 DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM.	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
452	450	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	LOPEZ QUINCHE.- PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL OCS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 19 Y 30 DE MAYO DEL 2022. FACT.#001-100-000000005 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No.1066-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT.RECTORADO OF.No.1240 DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM.	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
454	453	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.-PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 FACT.#001-777-195242417.195456026.195456024.195294206.195292807.195242418.195242419.195436878. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1068-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT.RECTORADO OF.No.1241 DRA.C.BSIG.RECTORADO UNESUM	51.96	0.00	51.96	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 103.92</b>																				
458	457	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	INSTITUTO EC.SEGURIDAD SOCIAL INTERES POR MORA PATR. PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1112-DF-GXMB-UNESUM.2022 -OF. No. 564 AB.PMFA.UATH-UNESUM, AUT. RECTORA MEMO No. 377 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	0.40	0.00	0.40	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 0.40</b>																				



Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
471	470	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	1310524598	SALAZAR CANARTE FABRICIO ALEJANDRO	CAÑARTE FABRICIO-RESP. INFRAESTRUCTURA-REINTEGRO DE VALOR DE 6 GRAPAS EN CALIENTE Y 3 TIRAS FUSIBLES DE 400KV AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1118 DF-GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO 368 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. ODP-GRAL.No 35-MFME-DA-UNESUM-2022 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	386.40	0.00	386.40	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 386.40</b>																			
473	472	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.FACT#033-002-009659152.009659168.009659192.009593586.009659261.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1127-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.379 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	5,144.67	0.00	5,144.67	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 5,144.67</b>																			
475	474	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	VALVERDE LUCIO-DIRECTOR DE INVESTIGACION.-PAGO VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR INNOVACION POS PANDEMIA, EN GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2022 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1126-DF-GXMB-UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 384 RECTORADO UNESUM.	129.46	0.00	129.46	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 129.46</b>																			
477	234	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS,ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNESUM.PERIODO 14DE MAYO-13DE JUNIO 2022.FACT#001-002-000000067.SOLICIT.MEMO.No.1132DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.AUT.PAG.OF.N °1253 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 28,380.00</b>																			
484	483	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.- PAGO DE ENERGIA CNEL CONSUMO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.FACT#033-002-009707673 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1139-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO OFICIO No. 1281 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF. PAG.GRAL.No.037-ING.MEMF-DA-UNESUM-2022	15.10	0.00	15.10	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 15.10</b>																			

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
487	485	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CAMPUS SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1140 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO OF. No.1280DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF.PAG.GRAL.No.034-ING.MEMF-DA-UNESUM DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	66.86	0.00	66.86	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 66.86</b>																			
490	489	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO POR EL IESS AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 1137 DF-GXMB-UNESUM-2022 AUT. RECTORADO EN OF. No. 1279 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM SOLICITADO TALENTO HUMANO EN OF. No. 573 AB.PMFA-UATH-UNESUM.	0.03	0.00	0.03	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 0.03</b>																			
495	493	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	1310839541001	CARDENAS COLCHA ELVIS HERNAN	CARDENAS ELVIS -POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO SYSTEMS EC DE LA UNESUM POR EL PERIODO DE UN AÑO. FACT#001-003-000000724.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1143 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.364 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 500.00</b>																			
498	496	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	MONICA CERVANTES.- CONTRAT.TECNICO DE APOYO Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS ACADEMICOS DE LA UATH - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2022.FACT#001-100-000000001.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1146 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.399	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																			
499	494	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSION SOLUTIONS CIA LTDA.-CONTR. SERVICIO ACTUALIZACION Y MANT. RESPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL. FACT#001-002-000000129 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1145 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022-AUT. RECTORADO MEMO No. 373 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	3,142.86	31.43	3,111.43	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 3,142.86</b>																			

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
501	500	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO KELLY-CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES.-TECNICO DE APOYO DE LA CARRERA DE EDUCACION PAGO MES DE MAYO 2022 FACT#001-100-000000001.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMONo. 1149-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.400 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT.DIRECTOR UATH OF.No566AB.PMFA.UATH-UNESUM	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																				
505	503	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL S.A. -SERVICIO DE MANT. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS BUSES INTERNACIONAL DE PLACAS MEA 2688 MEA-2689 DE LA UNESUM FACT#003-012-000013669.003-012-000013668.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1153 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA OF. No.1018 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,748.07	48.08	1,699.99	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,748.07</b>																				
506	504	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	0992405112001	SEAM TRACK S.A. SEAMTRACKSA	SEAM TRACK S.-SERVICIO RASTREO SATELITAL TOYOTA HILUX PLACA MEA-0539 DE LA UNESUM FACT#001-002-000010064 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 1160 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA MEMO No.332 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF.No.004-ADM-CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 INFIMA	75.00	2.06	72.94	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 75.00</b>																				
514	512	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ALBA MATUTE-TEC APOYO AREA ACADEMICA CARRERA EDUCACION.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2022 FACT#001-100-000000001 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1171-DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMONo.417RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT.DIRECTOR UATH OF.No.567AB.PMFA.UATH-UNESUM.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																				
515	511	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON TERESA-PROFESORES DE NIVELACION DE CARRERA.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2022 FACT#001-100-000000008 AUT. DIRECCION FINACNIERA MEMO No.1172 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 420 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. No.575-2022AB.PMFA.D-UATH-UNESUM.	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 630.00</b>																				

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
516	513	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	1311358954001	TUMBACO ACEBO DANILO DANIEL	DANILO TUMBACO- PROFESOR NIVELACION DE CARRERA.-SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022FACT#001-001-000000001. AUT. DIRECCION FINACNIERA MEMO No. 1172 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.420 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No.575-2022 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM.	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 630.00</b>																			
							<b>CANTIDAD DE CUR: 31</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>52,616.78</b>	<b>1,599.28</b>	<b>51,017.50</b>	<b>0.00</b>							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>52,616.78</b>	<b>1,599.28</b>	<b>51,017.50</b>	<b>0.00</b>							
							<b>CANTIDAD DE CUR: 31</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>52,616.78</b>	<b>1,599.28</b>	<b>51,017.50</b>	<b>0.00</b>							