



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
ENTIDAD: 320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS																			
336	262	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	LOZA RIOS CARLOS FIDEL. CONTRATACIÓN DEL ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6- CP-2026-00053, CERTIFICACIÓN 47 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-100- 000000075	1400260749001	LOZA RIOS CARLOS FIDEL	1,999.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530502	1401	001	0	1,999.00	1,999.00	0.00								
338	308	04/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DEL PROVEEDOR GOLDHEALTH S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° RE-RA-HGM- CZ6-2026-001 RECIBIDAS EL 28/08/2026 POR EL MONTO DE \$ 5.466,00.	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	5,466.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530813	1401	001	0	5,466.00	5,466.00	0.00								
339	309	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago del servicio de mantenimiento preventivo de dos máquinas de anestesia y un ecógrafo del Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000084 y certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026- 0044, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona.segun factura nro. 002-77	0992471859001	GOLDHEALTH S.A.	1,100.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530404	1401	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
345	312	14/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098228 TONERS AL PROVEEDOR SÁNCHEZ TORRES VERÓNICA DEL CARMEN POR EL MONTO DE \$ 1.820,00 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1,820.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	1401	002	0	1,820.00	1,820.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
346	315	14/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098234 TONERS AL PROVEEDOR COMSUPPLIES S.A. POR EL MONTO DE \$ 261 RECIBIDAS EL 02/09/2026.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	261.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			261.00	261.00	0.00								
347	224	14/09/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00054, CERTIFICACIÓN 55 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0384-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000480835	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	216.59			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	1401 001 0			216.59	216.59	0.00								
348	317	14/09/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago por el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo y recarga de extintores para el Hospital General de Macas, con línea POA Z6136000000157, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0068, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales. factura 591	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	387.50			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530203	1401 002 0			387.50	387.50	0.00								
352	335	15/09/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de telecomunicaciones del Hospital General de Macas, con línea POA Z61360000003 y Z613600000156, que consta en la certificación de actividades POA Nro. GPSEG-CZ6-CP-2026-0073, solicitado por la Mgs. Sara de Jesus Gonzales Gahona en el Memorando Nro. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0486-M.FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	870.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 002 0			870.04	870.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 3 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
353	29	15/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CONTRATO MSP-CZ6-HGM-002-2026 CON CÓDIGO DE PROCESO SIE-HGM-CZ6-2025-033 ADQUIRIDAS AL PROVEEDOR CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL POR EL MONTO DE \$ 6.872,16 RECIBIDAS EL 31/07/2026 P8.	1400330476001	CABRERA MENDEZ MONICA AVIGAIL	6,872.16			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	1401 001 0			6,872.16	6,872.16	0.00								
356	217	16/09/2026	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00047, CERTIFICACIÓN 46 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-2026-0380-M. SEGUN FACTURA NRO. 005-001-000000146	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	191.35			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	1401 001 0			191.35	191.35	0.00								
358	111	18/09/2026	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO SECUNDARIO MÉDICO EMERGENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00015, CERTIFICACIÓN 15 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0329-M.SEGUN FACTURA 001-101-4157	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	944.25			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530201	1401 001 0			944.25	944.25	0.00								
359	311	22/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530805 MATERIALES DE ASEO POR COMPRA N° CE-HGMACAS-2026-021 TACHOS CON PATA Y PEDAL COLOR ROJO AL PROVEEDOR SFENIXMED S.A.S. POR EL MONTO DE \$ 1.426.20,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	1793211290001	FENIXMED S.A.S.	1,426.20			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	1401 001 0			1,170.29	1,170.29	0.00								
90	000	000	004	000	530805	1401 002 0			255.91	255.91	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 4 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
360	314	22/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530807 MATER. IMPRESIÓN POR COMPRA N° CE-20260003098232 UNIDAD DE IMAGEN AL PROVEEDOR MICROINFORMÁTICA POR EL MONTO DE \$ 354,00 RECIBIDAS EL 04/09/2026.	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	354.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	1401 002 0			354.00	354.00	0.00								
361	3	22/09/2026	DEV	NOR	OGA	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN. PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00003, CERTIFICACIÓN 3 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-GAF-ADM-2026-0074-M. SEGUN FACTURA 001-100-000000267	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	2,323.29			0.00	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			2,323.29	2,323.29	0.00								
363	331	22/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530813 REPUEST. PARA MONITOR FETAL DEL PROVEEDOR BELLCAJ S.A. SEGÚN PROCESO DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-023 RECIBIDAS EL 14/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 500,00.	0993280992001	BELLCAJ S.A.	500.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530813	1401 001 0			500.00	500.00	0.00								
370	340	23/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530826 DISP. MÉD. EQUIPOS DE INFUSIÓN PARA BOMBAS POR COMPRA AL PROVEEDOR FRESSENIUS KABI S.A. SEGÚN PROCESO N° SIE-HGM-CZ6-2026-010Y RECIBIDAS EL 08/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 15.574,98.	0991312080001	FRESSENIUS KABI S.A	15,574.98			15,263.48	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530826	1401 001 0			15,574.98	15,574.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 5 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
371	369	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-999-37854, 37855, 37853, 37856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,095.04			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 002 0			1,095.04	1,095.04	0.00								
372	369	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00081, CERTIFICACIÓN 96 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. segun factura nro. 001-777-252192675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	225.00			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	1401 002 0			225.00	225.00	0.00								
373	364	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA. PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00083, CERTIFICACIÓN 97 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-002-000480838.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,659.66			1,659.66	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	1401 001 0			393.63	393.63	0.00								
90	000	000	004	000	530209	1401 002 0			1,266.03	1,266.03	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 6 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
374	365	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. POA GPSEG-CZ6-CP-2026-00082, CERTIFICACIÓN 94 SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DP14-HGM-GAF-2026-0611-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-003-052655445, 052656691, 052656691	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3,683.19			0.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	1401	002	0	3,683.19	3,683.19	0.00								
376	28	23/09/2026	DEV	NOR	OGA	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LENCERÍA MÁS ADECUACIÓN DE MATERIAL TEXTIL DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. GPSEG-CZ6-CP-2026-00007, CERTIFICACIÓN 6 SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-CZ6-HGM-PSEG-2026-0016-M. SEGUN FACTURA NRO. 011-100-00004476	1400479323001	IDROVO PARRA RUBEN GUSTAVO	4,133.38			4,009.38	APROBADO	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	1401	001	0	4,133.38	4,133.38	0.00								
378	330	23/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530810 DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PROVEEDOR REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N°001-003-000053011 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° IC-HGMACAS-2026-024 EL 11/09/2026.	0190360636001	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.	8,400.00			8,232.00	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530810	1401	001	0	8,400.00	8,400.00	0.00								
379	310	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	Para el pago de servicio de mantenimiento preventivo del sistema integral de hemodiálisis del Hospital General de Macas compuesto por 1 maquina de hemodialisis 4008S y 1 planta de tratamiento de agua para dialisis Aquawtu 125L , con línea POA Z6136000063 y certificación POA GPSEG-CZ6-CP-2026-0039	1791400623001	NEFROCONTROL S.A.	4,229.12			4,102.25	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530404	1401	001	0	4,229.12	4,229.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/09/2026, Fecha Aprobado >= 01/09/2026

Ejercicio: 2026

Página: 7 de 7
Fecha: 28/09/2026
Hora: 17:00:14
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	
382	42	25/09/2026	DEV	NOR	BYE	INGRESO 530809 GASES MEDICINALES SEGÚN CONTRATO N° MSP-CZ6-HGM-004-2026 RECIBIDAS DEL PROVEEDOR VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES RECIBIDAS EL 21/09/2026 POR EL MONTO DE \$ 11268,67 P8.	1400452890001	VICUÑA MOSCOSO LUZ DOLORES	11,268.67			11,043.30	APROBADO	EEPARRAC		EEPARRAC	EEPARRAC	AEVITERIT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530809	1401	001	0	11,268.67	11,268.67	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000									75,000.42	75,000.42	0.00	45,969.73		CANTIDAD DE CURS:					24
TOTAL GENERAL :									75,000.42	75,000.42	0.00	45,969.73							