

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
7658	7207	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPEIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 552 AUTORIZADO	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	102.81			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			102.81	102.81	0.00								
7661	7217	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNICO SUPERIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 604 AUTORIZADO	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	118.97			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			118.97	118.97	0.00								
7695	7227	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 595 AUTORIZADO	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	68.90			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			68.90	68.90	0.00								
7696	7195	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLÓGICA, INFORME NO. 437 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	87.01			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			87.01	87.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7698	7154	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016. TALLER DE REDISEÑO CORRERAS DE NIVEL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 590 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	99.85			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			99.85	99.85	0.00								
7700	7193	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016. VISITA TÉCNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	106.29			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			106.29	106.29	0.00								
7704	7304	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES Y PELILEO INFORME NO. 568 AUTORIZADO	6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	59.00			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
7706	7168	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 602 AUTORIZADO	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	63.00			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7712	7155	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO	1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	105.67			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	105.67	105.67	0.00								
7714	7150	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	180.46			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	180.46	180.46	0.00								
7716	7225	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05- 2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	92.51			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	92.51	92.51	0.00								
7721	7205	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	142.69			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	142.69	142.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7933	7772	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 689 AUTORIZADO	1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7935	7791	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINAPAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 21 AL 22-06-2016. VISITA TECNICA A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS, INFORME NO. 693 AUTORIZADO	1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	69.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
7936	7793	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VILCABAMBA-QUITO DEL 26-06 AL 01-07-2016. REUNION CON CONTRTISTAS Y FISCALIZACION PARA LA REVISION Y RECORRIDO DE LA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 697 AUTORIZADO	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	66.59			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			66.59	66.59	0.00								
7940	7786	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 679 AUTORIZADO	1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	189.50			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			189.50	189.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7941	7804	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-SALCEDO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 684 AUTORIZADO	1721751426	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY	172.98			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			172.98	172.98	0.00								
7942	7766	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 677 AUTORIZADO	1716603004	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO	118.60			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			118.60	118.60	0.00								
7943	7767	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 680 AUTORIZADO	1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	226.58			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			226.58	226.58	0.00								
7944	7768	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LIMONES-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 683 AUTORIZADO.	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	227.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			227.00	227.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7945	7771	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATA CUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 688 AUTORIZADO	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	114.40			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			114.40	114.40	0.00								
7946	7773	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 685 AUTORIZADO	1723563886	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA	169.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			169.00	169.00	0.00								
7947	7774	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 671 AUTORIZADO	1104777618	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA	92.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			92.00	92.00	0.00								
7948	7775	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 668 AUTORIZADO	1003457726	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO	194.95			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			194.95	194.95	0.00								
7949	7777	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	1711577328	EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA	84.93			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			84.93	84.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7950	7776	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 669 AUTORIZADO	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7951	7778	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 670 AUTORIZADO	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	207.70			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			207.70	207.70	0.00								
7952	7779	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 31-01 AL 01-02-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 596 AUTORIZADO	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	76.77			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			76.77	76.77	0.00								
7953	7781	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 672 AUTORIZADO	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH	236.17			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			236.17	236.17	0.00								
7954	7763	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 691 AUTORIZADO	1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
7955	7764	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUISHPÉ MOROCHO VANESSA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	1720160249	QUISHPÉ MOROCHO VANESSA PAMELA	162.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								
7956	7765	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	1724351216	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA	234.79			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			234.79	234.79	0.00								
8390	8077	06/09/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 708 AUTORIZADO	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	230.34			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			230.34	230.34	0.00								
8541	8447	13/09/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	48.00			48.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
8584	8443	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.	1712960713	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK	116.40			116.40	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			116.40	116.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
8586	8460	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-09-2015, SOPORTE TECNICO PARA BASE DE DATOS SNNA DE ZONAL 5, INFORME NO. 3896. AUTORIZADO.	0301852661	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	240.00			240.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8588	8462	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA- SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12- 2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	120.00			120.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
8591	8464	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	160.00			160.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8593	8470	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA A LOS ASPIRANTES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 799 AUTORIZADO.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	233.96			233.96	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	233.96	233.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
8595	8472	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01 -2016. VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 301 AUTORIZADO.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	159.15			159.15	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	159.15	159.15	0.00								
8598	8474	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA- QUITO DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION DE LOGISTICA Y CAPACITACION DE DOCENTES APLICADORES DEL ENES, INFORME NO. 476 AUTORIZADO.	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	146.20			146.20	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	146.20	146.20	0.00								
8600	8478	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 04-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 169 AUTORIZADO.	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	244.40			244.40	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	244.40	244.40	0.00								
8605	8480	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	12.00			12.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
8607	8483	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 22-02-2016. PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 138 AUTORIZADO.	1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	12.00			12.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
8615	8482	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 22-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 511 AUTORIZADO.	1716530116	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	112.00			112.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
8624	8486	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.	1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE	24.39			24.39	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			24.39	24.39	0.00								
8626	8488	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 AL 30-04-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSCRIPCIONES DEL ENES NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 572 AUTORIZADO.	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	139.60			139.60	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			139.60	139.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
8628	8490	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	80.00			80.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
8630	8492	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016 COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.	0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	234.54			234.54	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			234.54	234.54	0.00								
8632	8494	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, AVANZADA A LAS PROVINCIAS AMAZONICAS PARA SOCIALIZAR PARA LA 5TA.POSTULACION, INFORME NO. 584 AUTORIZADO.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	44.75			44.75	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			44.75	44.75	0.00								
8634	8451	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	201.94			201.94	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			201.94	201.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 26/08/2016, Fecha Aprobado <= 27/09/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 13

Fecha: 27/09/2016

Hora: 09:53:42

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	
8760	8505	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 794 AUTORIZADO	1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO	240.00			240.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8762	8439	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 686 AUTORIZADO	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	187.89			187.89	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			187.89	187.89	0.00								
8765	8435	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 654 AUTORIZADO.	1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	194.28			194.28	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			194.28	194.28	0.00								
8767	8433	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PENA PENA DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 673 AUTORIZADO.	1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	257.00			257.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			257.00	257.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,028.96	8,028.96	0.00	3,208.50					CANTIDAD DE CURS:		55
TOTAL GENERAL :									8,028.96	8,028.96	0.00	3,208.50							