

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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																			
1220	977	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO IN SITU EVALUACION EXAMEN SER BECHILLER, INFORME N° 0266. JG.	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	202.22			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			202.22	202.22	0.00								
1221	982	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, CAPACITACION SOBRE TEMAS DEL EXAMEN SER BACHILLER Y APOYO EVALUACION A ESTUDIANTES, INFORME N° 0268. JG.	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1262	1257	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS DOCENTES PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0265. JG.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	310.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			310.65	310.65	0.00								
1535	1533	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, CONVERSATORIO CON DOCENTES Y EL RECTOR DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 22 AH.	1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	67.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			67.00	67.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1536	1534	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, MEDICIONES DE ÁREAS Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, INFORME NO. 006 AH.	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	62.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
1549	1333	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACIÓN SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANA, INFORME NO. 301. AH	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	52.35			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			52.35	52.35	0.00								
1550	1331	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER , INFORME NO. 274. AH	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	240.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1552	1091	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS, SEDE PORTOVIEJO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0260 . AH	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	51.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			51.00	51.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1556	1502	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018 , INFORME NO. 272. AH	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	375.95			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	375.95	375.95	0.00								
1562	1506	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-JIPIJAPA-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 300. AH	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	130.10			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	130.10	130.10	0.00								
1581	1566	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03- 2018, RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS PARA LOS ITS. INFORME NO. 334. AH	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1582	1567	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-ENE AL 01- FEB-2018, OBTENER FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA EL PROYECTO DE IMPLANTACION DEL ITS EN MACHALA, INFORME NO. 322. AH	1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	68.75			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	68.75	68.75	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1583	1568	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR , INFORME NO. 327. AH	1722970207	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL	83.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			83.00	83.00	0.00								
1588	1569	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS PARA LOS ITS, INFORME NO. 332. AH	1717276818	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA	160.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1589	1570	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES MECÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 178. AH	1718332685	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO	74.01			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			74.01	74.01	0.00								
1591	1571	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 175. AH	1718674979	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO	74.02			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			74.02	74.02	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1593	1572	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, INFORME NO. 174. AH	1705016986	PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1595	1573	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO PARA REVISIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, INFORME NO. 176. AH	1721345153	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL	73.42			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			73.42	73.42	0.00								
1597	1574	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHoyo-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 al 09 -03-2018, REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 312. AH	1722970207	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1599	1575	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 16 -01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES Y RESPONSABLES DE SEDE PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 323. AH	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	193.74			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			193.74	193.74	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1600	1564	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO, INFORME N° 063. JG.	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1616	1602	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO- DEL 14 AL 17-02-2018, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y APOYO EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER., INFORME N° 335. JG.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	72.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1619	1617	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 08-12-2017, VISITA AL ITS MARTA BUCARAM Y REUNIÓN CON EL SR SECRETARIO, INFORME N° 106. JG.	1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1622	1510	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN DE LA SEDE PRA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER , INFORME N° 298. JG.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	278.33			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			278.33	278.33	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 7

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:31:33

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	
1659	1641	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHoyo-GUAYAQUIL- QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO AL SITIO DEL DESARROLLO DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME N° 267. JG.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	214.68			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	214.68	214.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									3,633.22	3,633.22	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
TOTAL GENERAL :									3,633.22	3,633.22	0.00	0.00							