

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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																			
656	656	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 2853	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
657	657	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 2856	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
658	658	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 2857	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
659	659	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 2858	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
660	660	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 2860	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
661	661	05/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 2862	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
709	708	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-01-2018, POR DELEGACION DEL SECRETARIO, PARA ESTAR PRESENTE EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 0147. AH	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	260.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
710	707	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-01-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. BARRERA EN EL EVENTO DE PRESENTACION RED TECNOLOGICA, INFORME NO. 0145 AH.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
711	706	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION Y PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA , INFORME NO. 0143 AH.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	342.69			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			342.69	342.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
712	705	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES , INFORME NO. 0146. AH	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	80.95			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.95	80.95	0.00								
713	704	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01- 2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN RECORRIDO POR LA ULEAM , INFORME NO. 0141 AH	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
714	703	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN RECORRIDO POR LA ULEAM , INFORME NO. 0140 AH.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
715	702	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO DE MEDIOS Y REUNION INFORME PRESIDENCIAL , INFORME NO. 0142 AH.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	390.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
718	701	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION VISITA IES MANABI Y GUAYAS, INFORME NO. 0135 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	289.45			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	289.45	289.45	0.00								
719	700	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-JARAMIJO-MILAGRO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01- 2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0137 AH.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	390.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
720	699	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01- 2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0139 AH.	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	390.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
721	698	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02 -2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0138 AH.	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	520.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
722	697	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0136 AH.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
723	696	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0113 AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
724	695	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA- MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 28-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0112 AH.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	516.16			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			516.16	516.16	0.00								
729	675	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION PREPARATORIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0220 AUTORIZADO. JG	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
731	677	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA GABINETE DE ECONOMIA, PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN. REUNIONES CON RECTORES DE OTRAS UNIVERSIDADES. INFORME NO. 218 AUTORIZADO. JG	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	92.38			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.38	92.38	0.00								
754	673	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, DAR ASESORIA INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON MEDIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO, INFORME NO. 0217 AUTORIZADO. JG	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
757	684	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, RECORRIDOS Y CONVERSATORIOS CON AUTORIDDES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0221 AUTORIZADO. JG	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
840	756	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION CON RECTOR DE ULEAM, INFORME NO. 219 AUTORIZADO. JG	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	127.08			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.08	127.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
855	674	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, APOYO AL SECRETARIO DURANTE RUEDA DE PRENSA SOBRE ACCESO A AL EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0213 AUTORIZADO. JG.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
863	810	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-01-2018. PARA PARTICIPAR EN EL FORO A EFECTUARSE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. INFORME N° 230 AUTORIZADO. JG	1304198573	VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO	79.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
865	813	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA 13 AL 16-02-2018, LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0236 AUTORIZADO. JG	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA	40.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.75	40.75	0.00								
866	823	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ASISTENCIA AL A FERIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 0238 AUTORIZADO. JG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	99.44			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.44	99.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
868	811	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TUNGURAHUA, AMBATO-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, VALIDACIÓN OFERTA ACADÉMICA EXISTENTE MEDIANTE DIÁLOGO CON LAS EMRPREAS Y SE GENERÓ NUEVAS CARRERAS VICULADAS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS, INFORME NO. 0231 AUTORIZADO. JG	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	39.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.50	39.50	0.00								
869	678	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0215 AUTORIZADO. JG.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	379.51			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			379.51	379.51	0.00								
871	825	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON AUTORIDAD PORTUARIA , INFORME NO. 0229 AUTORIZADO. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
872	826	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL EXAMEN SER BAHILLER, INFORME NO. 0227 AUTORIZADO. JG.	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
874	830	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, VERIFICACIÓN DE SERIAL Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA, INFORME NO. 0235 AUTORIZADO. JG.	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	69.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
890	859	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0166. JG.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
892	861	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0159. JG.	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	129.80			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.80	129.80	0.00								
893	862	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE VA A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES EL SR. SECRETARIO. INFORME NO. 0158. JG.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	235.52			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.52	235.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
894	864	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 171. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	218.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
896	876	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	LLENERA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-01-2017, TRASLADO A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES PARA ASISTIR AL A AUNDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CAUSA N° 09281-2017-06268. INFORME NO. 163. JG.	1712231883	LLENERA IDROBO IVAN ALEJANDRO	46.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
897	877	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DONDE PARTICIPARÁ EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 162. JG.	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	187.72			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			171.72	171.72	0.00								
898	878	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MILAGRO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL ITS DE GUAYAQUIL, INFORME N° 161.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
907	889	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0169. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	302.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
908	886	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME N° 0168. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	294.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
910	900	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-COCA-TENA-IBARRA DEL 17 AL 20-01-2018, PARA REALIZAR AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CONVERSATORIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME N° 0172. JG.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	146.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.10	146.10	0.00								
948	828	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE PELILEO, INFORME N° 0224. JG.	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	79.05			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.05	79.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
1034	951	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ROSERO CARLA DIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2018, DIALOGO DE LAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0249. JG.	1718366188	CHAMORRO ROSERO CARLA DIANA	36.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1035	954	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA DEL SECRETARIO EN REUNION PREPARATORIA INFORME PRESIDECIAL, INFORME N° 0241. JG.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1037	955	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2018, ORGANIZACION DEL EVENTO ANUNCIO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0226. JG.	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	65.72			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.72	65.72	0.00								
1039	956	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO., INFORME N° 0225. JG.	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	276.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 13

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:44:34

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	
1040	958	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 0247. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	106.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.10	106.10	0.00								
1052	1018	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018. SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME N° 0165. JG.	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	378.26			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	378.26	378.26	0.00								
1104	1016	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-03 -2018. REVISAR PROCESOS DE FISCALIA Y ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME N° 0248. JG.	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	42.28			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.28	42.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,192.46	10,192.46	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		52
TOTAL GENERAL :									10,192.46	10,192.46	0.00	0.00							