

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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																			
938	931	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON: Por el pago de viáticos comisión del 13 al 16-07-2022 comisión Quito-Guayaquil -Quito. Movilización de servidores. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2054-MI. Hoja de liquidación 110. JG	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	307.41			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	233.41	233.41	0.00								
939	937	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS: Pago de viáticos comisión Quito-Guayaquil-Quito del 13-07-2022 al 16-07-2022, cobertura audiovisual de actividades señora Secretaria.-Según hoja de liquidación Nro.112. Memorando N° SENESCYT-DCS-2022-0209-M. JG	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	240.00			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
942	930	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE: Pago de viáticos comisión Quito-Guayaquil-Quito del 13-07-2022 al 16-07-2022, cobertura audiovisual de actividades señora Secretaria. Hoja de Liquidación N° 113. Memorando N° SENESCYT-DCS-2022-0210-M. JG	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	225.16			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	225.16	225.16	0.00								
968	961	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0825-M y 768-MI, mediante el cual se solicita el pago de comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según HL Nro.118.- CP180. cr	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	336.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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	
969	953	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2175-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Atacames-Quito del 04-07-2022 al 06-07-2022, movilizand a personal del PRETT, según HL Nro.115.- CP 180. CR	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	190.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
970	954	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	MOLINA SERRANO HILLINS LORENA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0139-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 13-07-2022 al 15-07-2022, acompañando a señora Secretaria en evento.- Según hoja de liquidación Nro. 114.- CP 180. CR	0919917575	MOLINA SERRANO HILLINS LORENA	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			260.00	260.00	0.00								
973	960	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0769-M, mediante el cual se solicita el pago de comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18-07-2022 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según H.L. Nro.117.- CP180. CR	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	336.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			320.00	320.00	0.00								
974	962	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	CABRERA TROYA MARIA JOSE:En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0771-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18-07-2022 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según H.L. Nro.119.- CP 180. CR	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE	336.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 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, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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	
991	989	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES:En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2022-0544-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Puerto Baquerizo Moreno-Puerto Ayora-Quito del 01-08-2022 al 03-08-2022, Evento de Réplica de Lanzamiento, según H.L. Nro.125.- CP 180. CR	0915720874	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES	256.44			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			239.44	239.44	0.00								
992	975	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA: En atención al memorando Nro. SENESCYT-2022-0455-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 25-07-2022 al 26-07-2022, evento Conmemoración Aniversario Guayaquil, según H.L. Nro.121.- CP 180. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
993	977	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0449-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 14-07-2022 al 15-07-2022, suscripción de la reforma Reglamento LOES, según hoja de liquidación Nro.122.- CP 180. cr	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
994	981	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0449-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 13-07-2022 al 16-07-2022, seguridad Señora Secretaria evento ESPOL, según hoja de liquidación Nro.123.- CP 180. cr	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	329.62			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			329.62	329.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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	
995	983	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0449-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 14-07-2022 al 15-07-2022, seguridad Señora Secretaria evento ESPOLE, según hoja de liquidación Nro.124.- CP 180. cr	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	122.85			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	122.85	122.85	0.00								
1031	1031	19/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 3313	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ANARVAEZT	ANARVAEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
1035	1005	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0455-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 24-07-2022 al 26-07-2022, Evento Conmemoración Aniversario ciudad de Guayaquil, según hoja de liquidación Nro.128.- CP 180. cr	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	238.28			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	238.28	238.28	0.00								
1037	1008	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0465-MI, mediante el cual se solicita pago de comisión Quito-Guayaquil-Quito del 27-07-2022 al 29-07-2022, Encuentro con el Sector Artesanal y Convención Impulso Empleo, según hoja de liquidación Nro.129.- CP 18. cr	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	255.92			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	255.92	255.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

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	
1038	1006	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES: En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0144-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 13-07-2022 al 14-07-2022, Evento firma reforma Reglamento LOES, según hoja de liquidación Nro.126.- CP 180. cr	1003028782	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES	120.18			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			120.18	120.18	0.00								
1039	1007	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2201-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 24-07-2022 al 26-07-2022, movilización Señora Secretaria, según hoja de liquidación Nro.127.- CP 180. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	187.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
1040	971	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2176-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Riobamba-Colta-Quito del 21-07-2022 al 22-07-2022, movilización funcionarios, según hoja de liquidación Nro.120.- CP 180. cr	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	86.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
1053	1051	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	RIVAS SERRANO MARIA JOSE.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0330-M, con el cual se solicita el pago de comisión Quito-Latacunga-Riobamba-Ambato-Quito del 04-08-2022 al 05-08-2022, Visitas a U y EPP en el marco de suscripción de convenios.-Según hoja de liquidación No. 131. cr	1711003929	RIVAS SERRANO MARIA JOSE	118.04			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			118.04	118.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 6 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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	
1054	1047	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE JUAN JOSE: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0861-M, mediante el cual se solicita el pago de comisión Quito-Riobamba-Colta-Quito del 21-07-2022 al 22-07-2022, Socialización del modelo de evaluación del CACES.- Según hoja de liquidación 130.- CP 180. cr	1714734801	PULAMARIN QUISHPE JUAN JOSE	78.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			78.50	78.50	0.00								
1063	1058	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2384-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Esmeraldas-Quito del 11-08-2022 al 14-08-2022, movilización seguridad Señora Secretaria, según hoja liquidación Nro.132.- CP 180. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	295.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			227.50	227.50	0.00								
1089	1065	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 27 al 29 de julio de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Movilización a la señora Secretaria y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 133.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2452-M.- CP 180. cr	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	203.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
1090	1071	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de agosto de 2022.- Quito-Manta-Portoviejo-Quito.- Movilización a la señora Secretaria y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 134.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2383-M.- CP 180. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	317.17			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Página: 7 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:09:58

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	
1091	885	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE: En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0183-M 0233-M, mediante el cual se solicita el PAGO DE VIÁTICOS de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 08-06-2022 al 11-06-2022, según hoja de liquidación Nro.94. CR	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	217.53			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			217.53	217.53	0.00								
1102	1095	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de agosto de 2022.- Quito-Manta-Portoviejo-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 136.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2416-M.- CP 180. cr	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	326.20			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									5,486.43	5,486.43	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		26
TOTAL GENERAL :									5,486.43	5,486.43	0.00	0.00							