



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 7
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:31:14
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
436	322	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0508-MI, mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios de Quito - Guayas del 29 de enero al 01 de febrero de 2025. hl 076. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
439	361	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON: En atención a memorando SENESCYT-CGTIC-DISST-2025-0095-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Joya de los Sachas del 10-02-2025 al 13-02-2025 se realizó la constatación y revisión técnica en el ISTGEA. hl 088. cr	0201361623	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON	235.35			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	235.35	235.35	0.00								
440	360	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGTIC-DISST-2025-0098-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Joya de los Sachas-Orellana desde el 10-02-2025 al 13-02-2025 se realizó la constatación y revisión técnica en el ISTGEA. hl 090. cr	1717729691	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
467	449	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0478-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Tungurahua-Ambato, Chimborazo-Colta del 29 al 30-01-2025 movilización funcionarios. hl 091. cr	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 7

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:31:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	461	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0076-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE DE QUITO - MANTA- GUAYAS DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE 2024. hl 084. cr			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			260.00	260.00	0.00								
472	463	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALLE NARANJO MARIA ELENA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0863-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ambato del 19 al 20 de febrero de 2025. hl 094. cr			1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
473	462	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-DADM-2025-0864 -MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ambato del 19 al 20 de febrero de 2025. hl 093. cr			1103869689	SARITAMA MORA PAMELA LEONELLA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
494	483	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0995-MI, mediante el cual se solicita el pago de viático por la comisión de Quito - Guayas - El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025. hl 096. cr			1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
495	482	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0995-MI, mediante el cual se solicita el pago de viático por la comisión de Quito - Guayas - El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025. hl 095. cr			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 3 de 7
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:31:14
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	451	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0511-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 29 de enero al 01 de febrero de 2025. hl 087. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
515	506	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0432-MI, mediante el cual solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí del 25 al 27-12-2024, movilización funcionarios. hl 072. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
524	497	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4293-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 28 -10-2024 al 30-10-2024, movilización funcionarios. hl 042. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
530	520	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0118-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL VIÁTICO POR LA COMISIÓN DE QUITO - MANTA - GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE 2024. hl 067. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	166.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 7

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:31:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	518	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0389-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de loa Tsáchilas del 09-12-2024 al 12-12-2024, movilización funcionarios. hl 073. cr			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	205.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			205.50	205.50	0.00								
540	527	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0404-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL VIÁTICO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. hl 060. cr			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
542	522	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0388-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de loa Tsáchilas del 13-11-2024 al 14-11-2024, movilización funcionarios. HL 071. CR			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	73.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			73.99	73.99	0.00								
555	513	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0400-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a las provincias de Azuay y Loja del 13-11-2024 al 17-11-2024, movilización funcionarios. hl 064. cr			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 7
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:31:14
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	569	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0996-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 17-02-2025 al 18-02-2025, Feria de Servicios del Nuevo Ecuador y la Feria de Emprendimientos. hl 104. cr	0104238803	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
652	570	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0996-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 17-02-2025 al 18-02-2025, seguridad a la máxima autoridad. hl 105. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
653	571	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0996-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil y Santa Elena del 17 al 18-02-2025, Feria de Servicios del Nuevo Ecuador y la Feria de Emprendimientos. hl 106. cr	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	119.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.25	119.25	0.00								
654	572	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0996-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Santa Elena-Santa Elena del 17 al 18-02-2025, Feria gastronómica y brigada social. hl 107. cr	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	119.20			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.20	119.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 7
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:31:14
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	573	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0804-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 20-02-2025 al 21-02-2025, archivo pasivo, organizado, clasificado, inventariado y codificado. HL 100. CR	1707961387	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
656	574	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE: En atención a memorando. SENESCYT-SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0804-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 20-02-2025 al 21-02-2025, archivo pasivo, organizado, clasificado, foliación, inventariado y codificado. HL 101. CR	1713308359	JAME EGAS WENDY IVONE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
657	575	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	CARRERA CHURTA WILSON FERNANDO.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0804-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 20-02-2025 al 21-02-2025, archivo pasivo, clasificado, inventariado y codificado. HL 098. CR	1001938511	CARRERA CHURTA WILSON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
658	600	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA JORGE BLADIMIR.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0804-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 20-02-2025 al 21-02-2025, archivo pasivo, clasificado, inventariado y codificado. HL 099. CR	1716955891	PARRAGA ORTEGA JORGE BLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2025, Entidad >= 159-9999-0000, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 7 de 7
Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:31:14
Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	529	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0384-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas del 02-12-2024 al 05-12-2024, movilización funcionarios. HL 081. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	227.60			227.60	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	227.60	227.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,360.89	4,360.89	0.00	227.60					CANTIDAD DE CURS:		26
TOTAL GENERAL :									4,360.89	4,360.89	0.00	227.60							