



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR																
0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR																
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	27	0	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 CUENTAS 4761-866-2725-5306-5758-3602-	842.65	0.00	842.65	0.00	N	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	0			0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	28	92878799	[P:01 T:NO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GUILLIN VARGAS MERCY MARIA, UNA VEZ QUE SE REGISTRO LA CUENTA EN EL SISTEMA ESIGEF POR PARTE DE TESORERÍA, FUENTE 3.	629.17	0.00	507.99	507.99	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	13/02/2020	14/02/2020	8
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	29	92887548	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 CUENTAS 4761-866-2725-5306-5758-3602-	842.65	0.00	842.65	842.65	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020	07/02/2020	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	30	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 24 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	2,125.60	0.00	2,125.60	0.00	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0			0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	31	92891870	[P:01 T:FR A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA UEB FUENTE 3.	53,019.89	0.00	46,347.92	46,347.92	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	10/02/2020	11/02/2020	4
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	32	92892772	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 24 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	2,125.60	0.00	2,125.60	2,125.60	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	3
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	33	92900190		7,835.08	0.00	7,320.61	7,320.61	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0	10/02/2020	11/02/2020	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:01 T:FR A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA UEB FUENTE 1.												
0201243755	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS	34	0	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS.-PAGO POR CONCEPTO DEREPOISICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A CUENCA LOS DIAS 9 Y 10 D ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING MARCO LARA A UN REUNIO DE TRABAJO EN CEDIA.	111.80	0.00	111.80	0.00	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	35	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESPECIE DE MATRICULA POR CONCEPTO DE CADUCIDAD DE CUATRO VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	88.00	0.00	88.00	0.00	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	36	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RODAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEINTE Y CUATRO VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. PLACAS BEA-203-174-181-173-198-179-180-202-245-238-037-360-370-392. BEI-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529. MOTO IK363A. PEM 723-729.	140.00	0.00	140.00	0.00	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0			0
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	37	93004262	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RODAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEINTE Y CUATRO VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. PLACAS BEA-203-174-181-173-198-179-180-202-245-238-037-360-370-392. BEI-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529. MOTO IK363A. PEM 723-729.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	11/02/2020	11/02/2020	17/02/2020	6	17/02/2020	18/02/2020	7
0201243755	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS	38	93004254	PEREZ TRUJILLO MANUEL MESIAS.-PAGO POR CONCEPTO DEREPOISICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A CUENCA LOS DIAS 9 Y 10 D ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING MARCO LARA A UN REUNIO DE TRABAJO EN CEDIA.	111.80	0.00	111.80	111.80	N	11/02/2020	11/02/2020	17/02/2020	6	17/02/2020	18/02/2020	7
0291515622001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.	39	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO ACADÉMICO DE LAGUACOTO DEL MES DE ENERO 2020 CUENTAS 11495961 Y 11495705.	196.50	0.00	196.50	0.00	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0			0
0260024430001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL	40	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO ACADÉMICO DE LAGUACOTO DEL MES DE ENERO 2020 CUENTAS 11495961 Y 11495705.	67.36	0.00	67.36	0.00	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0260021330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO	41	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL DEL MES DE ENERO 2020	6.64	0.00	6.64	0.00	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	42	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE ENERO 2020 CUENTAS 1290-5736-7167-8065-555-1184-5549-7615-9600-1753-5207-6326-8500-884-797-7001-4927.	6,136.64	0.00	6,136.64	0.00	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0			0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	43	92943022	[P:01 T:NO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DEL SEÑOR SANTIAGO PEREZ Y PINTO MARIANGEL FUENTE 3	2,657.92	0.00	2,133.42	2,133.42	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	13/02/2020	14/02/2020	2
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	44	92943720	[P:02 T:DT A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.-SE PROCEDE A CANCELAR LOS BENEFICIOS DE LOS DECIMOS CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DE LOS SEÑORES PEREZ SANTIAGO, PINTO MARIANGEL FUENTE 3	268.66	0.00	268.66	268.66	N	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	13/02/2020	14/02/2020	2
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	45	92995659	[P:01 T:NO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DEL SEÑOR GEORGE ADJEYMER Y ESCUDERO VASCONEZ JENNY FUENTE 1	2,455.88	0.00	1,974.56	1,974.56	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	46	92995940	[P:02 T:DT A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LOS BENEFICIOS MENSUALIZADOS DEL DECIMO CUARTO Y TERCERO AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DEL SEÑOR GEORGE ADJEYMER Y ESCUDERO VASCONEZ JENNY FUENTE 1	254.16	0.00	254.16	254.16	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	28/02/2020	11
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	47	92999307		2,456.17	0.00	2,456.17	2,456.17	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:01 T:FR A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 PERSONAL CON RELACIÓN DEPENDENCIA PROFESORES CONTRATADOS FUENTE 1.												
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	48	93006975	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE ENERO 2020 CUENTAS 1290-5736-7167-8065-555-1184-5549-7615-9600-1753-5207-6326-8500-884-797-7001-4927.	6,136.64	0.00	6,136.64	6,136.64	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	49	93004879	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESPECIE DE MATRICULA POR CONCEPTO DE CADUCIDAD DE CUATRO VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	88.00	0.00	88.00	88.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0260021330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO	50	93007146	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO ACADÉMICO DE CHIMBO DEL MES DE ENERO 2020 CUENTA 00919.	6.64	0.00	6.64	6.64	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0260024430001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL	51	93007497	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL DEL MES DE ENERO 2020	67.36	0.00	67.36	67.36	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1
0291515622001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.	52	93007621	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO ACADÉMICO DE LAGUACOTO DEL MES DE ENERO 2020 CUENTAS 11495961 Y 11495705.	196.50	0.00	196.50	196.50	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	53	93017723	[P:12 T:AJ A:2019] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE LA DRA HERMINIA SANAGUANO VICERECTORA 19 DÍAS Y JOSE SANCHEZ DECANO 21 DÍAS DE ACUERDO ACCIONES DE PERSONAL FUENTE 3	2,970.68	0.00	2,449.77	2,449.77	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	2
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	54	93026242	[P:02 T:HO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.- PAGO DE LOS BENEFICIOS DE SUBSIDIOS DE ANTIGÜEDAD,FAMILIAR,TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO FUENTE 3	4,978.99	0.00	4,978.99	4,978.99	N	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	0	19/02/2020	28/02/2020	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE TODAS LAS LINEAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	7,523.42	0.00	7,523.42	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	56	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACADÉMICO DE LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER DE 2020.	7.00	0.00	7.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0291515495001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO	57	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	7.50	0.00	7.50	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0200531614	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	58	0	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.	47.75	0.00	47.75	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59	93039881	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE TODAS LAS LINEAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	6,717.32	806.10	7,523.42	806.10	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59	93039881	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE TODAS LAS LINEAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	6,717.32	806.10	7,523.42	6,717.32	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201233871	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO	60	0	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.	44.00	0.00	44.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0291515495001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO	61	93037047	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	7.50	0.00	7.50	7.50	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	62	93040448	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACÁEMICO DE LAS NAVES CORRESPNDIENTE AL MES DE ENER DE 2020.	7.00	0.00	7.00	7.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	63	0	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.- PAGO A SAYCE POR LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LOS EVENTOS CULTURALES DEL 14 Y 20 DE FEBRERO 2020	340.00	0.00	340.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	64	0	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 11 DE FEBRERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL	560.00	0.00	560.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	65	0	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN, SLNIDO, LUCES, TARIMA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	93040064	REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 59 DE 19-02-2020---CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE TODAS LAS LINEAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	806.10	0.00	806.10	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
0200531614	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	67	93040230	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.	47.75	0.00	47.75	47.75	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201233871	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO	68	93040278	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	69	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACÁEMICO DE LAS NAVES CORRESPNDIENTE AL MES DE ENER DE 2020.	7.00	0.00	7.00	0.00	S	19/02/2020			0			0
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	70	93040548	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 11 DE FEBRERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL FACT. NO. 818.	500.00	60.00	508.00	18.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	70	93040548	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 11 DE FEBRERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL FACT. NO. 818.	500.00	60.00	508.00	490.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	71	93040586	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 11 DE FEBRERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE SAN MIGUEL AJUSTE IVA CUR NO. EXP. 40.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
1310253826001	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME	72	0	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME.- CONTRATACIÓN DE UN GRUPO DE ARTISTAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	73	93041491		340.00	0.00	333.20	333.20	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.- PAGO A SAYCE POR LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LOS EVENTOS CULTURALES DEL 14 Y 20 DE FEBRERO 2020 FACT. NO. 20074.												
1704994316001	PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES	74	0	PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES.- PARA EL PAGO DE ING. SONIA PROAÑO QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA PARA ELABORAR EL INFORME LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO - NICSP EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
1704994316001	PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES	75	93042147	PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES.- PARA EL PAGO DE ING. SONIA PROAÑO QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA PARA ELABORAR EL INFORME LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO - NICSP EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	2,164.29	259.71	1,947.86	1,947.86	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1704994316001	PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES	76	93042261	REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 75 DE FEB2020- PROANO VITERI SONIA DE LAS MERCEDES.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA PARA ELABORAR EL INFORME LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO - NICSP EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	259.71	0.00	259.71	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
0802777250001	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER	77	0	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER.-PAG POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO 2020	896.00	0.00	896.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0			0
0802777250001	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER	78	93045136	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER.-PAG POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO 2020	800.00	96.00	764.80	28.80	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	9
0802777250001	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER	78	93045136	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER.-PAG POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO 2020	800.00	96.00	764.80	736.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	9



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0802777250001	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER	79	93045214	BAUTISTA ANGULO MILTON JAVIER.-PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO 2020 FACT# 477	96.00	0.00	96.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
1310253826001	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME	80	93112193	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME.- CONTRATACIÓN DE UN GRUPO DE ARTISTAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 - FACT.# 257.	3,500.00	420.00	3,346.00	126.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1310253826001	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME	80	93112193	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME.- CONTRATACIÓN DE UN GRUPO DE ARTISTAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 - FACT.# 257.	3,500.00	420.00	3,346.00	3,220.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1310253826001	TOALA CEDENO CONSUELO SALOME	81	93112376	REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 80 DE 27-02-2020.--TOALA CEDENO CONSUELO SALOME.- CONTRATACIÓN DE UN GRUPO DE ARTISTAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020	420.00	0.00	420.00	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	82	93117947	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN, SLNIDO, LUCES, TARIMA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 - FACT# 817.	2,750.00	330.00	2,794.00	99.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	82	93117947	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN, SLNIDO, LUCES, TARIMA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 - FACT# 817.	2,750.00	330.00	2,794.00	2,695.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0201956257001	SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL	83	93118100	REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 82 DE 27-02-2020.--SOLANO GARCIA JOSE GABRIEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN, SLNIDO, LUCES, TARIMA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 14 DE FEBRERO DE 2020	330.00	0.00	330.00	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	84	93122515	[P:02 T:NO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR.-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A TODO EL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 3	716,866.74	0.00	423,822.67	423,822.67	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	85	93125220	[P:02 T:NO A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A TODO EL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 1	203,785.30	0.00	158,019.35	158,019.35	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	86	93125702	[P:02 T:DT A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A TODO EL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 3	20,744.38	0.00	20,744.38	20,744.38	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	87	93126061	[P:02 T:FR A:2020] 62.0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A TODO EL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 1	10,291.25	0.00	9,776.78	9,776.78	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	88	93127980	[P:02 T:DT A:2020] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A TODO EL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 1	20,784.88	0.00	20,784.88	20,784.88	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	89	93128677	[P:02 T:JU A:2020] 62.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS EX DOCENTES DE LA ENTIDAD Y LA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS EX TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 FUENTE 1	30,956.40	0.00	30,832.56	30,832.56	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201642014001	AGUACHELA AGUAS SEGUNDO JOSELITO	90	0	AGUACHELA AGUAS SEGUNDO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE RANFLAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS DE MATRIZ Y LAGUACOTO II	1,523.20	0.00	1,523.20	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0			0
0990018685001	CONAUTO C.A.	91	0	CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	7,243.16	0.00	7,243.16	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0			0
0990018685001	CONAUTO C.A.	92	93132095	CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN FACT. NO. 61821.	6,467.11	776.05	7,100.89	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0			0
0990018685001	CONAUTO C.A.	93	0	CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN AJUSTE IVA FACTUR NO. 61821.	776.05	0.00	776.05	0.00	S	27/02/2020			0			0
0200756732	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO	94	0	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUITO EL 10 DE ENERO DE 2020 TRALADADNOA LA ING EDGAR CARGUA E ING RAUL ORTIZ A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0200756732	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO	95	0	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A QUITO EL 11 DE FEBRERO DE 2020 TRASLADANDO AL ING RAUL ORTIZ Y AL ABOGADO MARCELO DEL SALTO A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0200756732	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO	96	0	BONILLA ESPIN CESAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO TRALADANDL A LA LIC MARIA BONILLA A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA UNUNIVERSIDAD CASA GRANDE REFERENTE AL CONVENIO ARERVELD.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
1713208351001	ORDONEZ ROBAYO JOSE LUIS	97	0	ORDONEZ ROBAYO JOSE LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS SOLICITADOS POR LOS DOCENTES DE LAS FACULTADES PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA INSTITUCIÓN	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0601587280	SANAGUANO SALGUERO HERMINIA DEL ROSARIO	98	0	SANAGUANO SALGUERO HERMINIA DEL ROSARIO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2020 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO DE EVALUACION DE TITULOS EN MODALIDAD A DISTANCIA.	59.30	0.00	59.30	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0200943512	BARRIONUEVO VELARDE TELMO FERNANDO	99	0	BARRIONUEVO VELARDE TELMO FERNANDO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2020 TRALADANDO A LA DRA HERMINIA SANAGUANO ASISTIR AL TALLER SOBRE GESTION DE UNIVERSIDADES EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL.	70.70	0.00	70.70	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0200943512	BARRIONUEVO VELARDE TELMO FERNANDO	100	0	BARRIONUEVO VELARDE TELMO FERNANDO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE A QUITO EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2020 TRALADANDO A LA DRA. HERMINIA SANAGUANO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO DE EVALUACION DE TITULOS EN MODALIDAD A DISTANCIA.	69.50	0.00	69.50	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0

