EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA																				
10	9	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS POR EL MES DE ENERO/2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0155-M, FACTURA No. 74676 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**223.54**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0		223.54	223.54	0.00								
32	9	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS POR EL MES DE ENERO/2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014--0155-M, FACTURA No. 74676 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**21.12**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0		21.12	21.12	0.00								
85	84	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISON DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO2014 QUE CUMPLIERON COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, REF: MEMO No. MREMHR-CZ6-2014-0503-M, FACTURA No 74934-74858 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**238.34**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0		238.34	238.34	0.00								
86	84	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISON DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO2014 QUE CUMPLIERON COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, REF: MEMO No. MREMHR-CZ6-2014-0503-M, FACTURA No 74934-74858 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**22.89**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0		22.89	22.89	0.00								
133	130	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO/2014 QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION, REF: MEMO No. MREM-CZ6-CUE-2014-0709-M, FACTURA No. 75107-75090-75069-75077-75075 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**834.56**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	ZAMORARO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0		834.56	834.56	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	130	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO/2014 QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE QUITO EN COMISION, REF: MEMO No. MREM-CZ6-CUE-2014-0709-M, FACTURA No. 75107-75090-75069-75077-75075 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**85.73**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	85.73	85.73	0.00	

162	161	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKET AREO PARA FUNCIONARIA ROSANNA ZAMORA EN COMISION A LA CUIDAD DE QUITO, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0834-M, FACTURA No. 75149 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**120.90**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	ZAMORARO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	120.90	120.90	0.00	

164	163	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE DE TICKETS AREO DE LA SEGUNDA QUINCENA DURANTE EL MES DE MARZO DE LOS FUNCIONARIO QUE CUMPLIERON CON COMISION EN QUITO Y GUAYAQUIL, REF MEMORANDO No.MREMH-CZ6-CUE-0214-0834-M, FACTURAS Nos. 75194 y 75186 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**276.51**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	ZAMORARO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	276.51	276.51	0.00	

221	220	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKETS ARAEROS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2014 DE LOS FUNCIONES DE CZ-6 Y VMH QUE VIAJARON EN COMISION A QUITO , REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-1133-M, FACTURAS No. 75361-76348-75340-75281-75279 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**702.45**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	445.22	445.22	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0101	001	0	257.23	257.23	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	220	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKETS ARREROS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2014 DE LOS FUNCIONES DE CZ-6 Y VMH QUE VIAJARON EN COMISION A QUITO , REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-1133-M, FACTURAS No. 75361-76348-75340-75281-75279 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**69.90**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	69.90	69.90	0.00	

316	314	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO/2014,QUE CUMPLIERON COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-1366-M, FACTURAS Nos. 75495-75532 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**364.71**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	150.45	150.45	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0101	001	0	214.26	214.26	0.00	

327	314	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO/2014,QUE CUMPLIERON COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-1366-M, FACTURAS Nos. 75495-75532 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**35.13**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0101	001	0	35.13	35.13	0.00	

411	161	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE TICKET AREO PARA FUNCIONARIA ROSANNA ZAMORA EN COMISION A LA CUIDAD DE QUITO, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0834-M, FACTURA No. 75149 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**11.63**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	11.63	11.63	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
412	163	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISION DE DE TICKETS AREO DE LA SEGUNDA QUINCENA DURANTE EL MES DE MARZO DE LOS FUNCIONARIO QUE CUMPLIERON CON COMISION EN QUITO, REF MEMORANDO No.MREMH-CZ6-CUE-0214-0834-M, FACTURAS Nos. 75194 y 75186 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**29.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	29.50	29.50	0.00	

446	445	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TICKETS EMITIDOS POR LA AGENCIA METROPOLITAN TOURING PASAJES AL INTERIOR DE SERVICIOS CUMPLIDOS POR FUNCIONARIOS DEL VMH-AZOGUES Y DE LA CZ6-CUENCA,1ERA QUINCENA DE JUNIO-2014; REF.MEMO MREMH-CZ6-2014-1733 Y MEMO VERIFICACION POA,FACTURAS #0075399-700-832-838-864-877-878 Y DOCTOS HABILITANT	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**745.23**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	93.43	93.43	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	651.80	651.80	0.00	

508	504	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING POR EMISION TICKETS AEREOS DE SERVIDORES DE COORDINACION ZONAL 6 CUENCA Y VMH-AZOGUES, POR 1ERA QUINCENA DE JULIO-2014;REF. MEMO PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-1916-M, MEMO DE VERIFICACION POA NO.1721; FACTURAS #75984-978-972-971-967-985-982-983-981-970-976MAS DTOS.HABILITANT	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**1,628.39**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	350.80	350.80	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	1,277.59	1,277.59	0.00	

513	504	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING POR EMISION TICKETS AEREOS DE SERVIDORES DE COORDINACION ZONAL 6 CUENCA Y VMH-AZOGUES, POR 1ERA QUINCENA DE JULIO-2014;REF. MEMO PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-1916-M, MEMO DE VERIFICACION POA NO.1721; FACTURAS #75984-978-972-971-967-985-982-983-981-970-976MAS DTOS.HABILITANT	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**168.72**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	36.34	36.34	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	132.38	132.38	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	578	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA, EMISION TICKETS AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA CZ6 Y VMH, GYE Y UIO, 2DA QUINCENA DE JULIO-2014; MEMO PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2106-M; MEMO INFORME MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2085-M; FACTURAS#76209-210-050-064-049-127-171-130-140;MAS DCTOS HABILITANTES.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**1,467.03**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	381.71	381.71	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	1,085.32	1,085.32	0.00	

619	609	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS DE LA CZ6 Y VMH EN AZOGUES, DEBIDAMENE AUTORIZADOS POR EL JERÁRQUICO, CON CORTE AL 01/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2242-M, MEMO PORTAL 2226-M, MEMO NECESIDAD 2205-M;FACTURAS # 76347 y 76373 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**392.73**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	392.73	392.73	0.00	

620	609	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS DE LA CZ6 Y VMH EN AZOGUES, DEBIDAMENE AUTORIZADOS POR EL JERÁRQUICO, CON CORTE AL 01/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2242-M, MEMO PORTAL 2226-M, MEMO NECESIDAD 2205-M;FACTURAS # 76347 y 76373 y MAS DCTOS.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**41.37**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	41.37	41.37	0.00	

621	609	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS DE LA CZ6 Y VMH EN AZOGUES, DEBIDAMENE AUTORIZADOS POR EL JERÁRQUICO, CON CORTE AL 01/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2242-M, MEMO PORTAL 2226-M, MEMO NECESIDAD 2205-M;FACTURAS # 76340-341-339-358-367-373-351-344-345-347;MAS DCTOS.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**836.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	836.50	836.50	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
622	609	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS DE LA CZ6 Y VMH EN AZOGUES, DEBIDAMENE AUTORIZADOS POR EL JERÁRQUICO, CON CORTE AL 01/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2242-M, MEMO PORTAL 2226-M, MEMO NECESIDAD 2205-M;FACTURAS # 76340-341-339-358-367-373-351-344-345-347;MAS DCTOS.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**86.46**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	86.46	86.46	0.00	

676	659	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A METROPOLITAN TOURING PASAJES AL INTERIOR DE SERVIDORES-AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES Y CZ6-CUENCA, CONCORTE AL 18/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2444-M;FACTURAS#76510-511-512-513-489-460-445-419-423-424-405-452Y447; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**512.73**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	512.73	512.73	0.00	

677	659	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO A METROPOLITAN TOURING PASAJES AL INTERIOR DE SERVIDORES-AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES Y CZ6-CUENCA, CONCORTE AL 18/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2444-M;FACTURAS#76510-511-512-513-489-460-445-419-423-424-405-452Y447; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**55.77**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	55.77	55.77	0.00	

678	659	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A METROPOLITAN TOURING PASAJES AL INTERIOR DE SERVIDORES-AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES Y CZ6-CUENCA, CONCORTE AL 18/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2444-M;FACTURAS#76510-511-512-513-489-460-445-419-423-424-405-452Y447; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**2,024.99**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	2,024.99	2,024.99	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
679	659	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO A METROPOLITAN TOURING PASAJES AL INTERIOR DE SERVIDORES-AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES Y CZ6-CUENCA, CONCORTE AL 18/08/2014; REF. MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-CUENCA-2014-2444-M;FACTURAS#76510-511-512-513-489-460-445-419-423-424-405-452Y447; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**210.22**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0301	001	0	210.22	210.22	0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 **11,207.05** **11,207.05** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 26

ENTIDAD: 120-0002-0000 COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	10	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 00020207 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACION ZONAL 5, EN COMISION DE SERVICIOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**387.72**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	387.72	387.72	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	10	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 001-004-000020207 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**40.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	40.80	40.80	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	18	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18/DICIEMBRE/2013 POR REUNIONES CON ASESORES MNISTERIALES POR DEFENSA DE JUICIOS PENALES.	0916553464	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO	**31.90**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	31	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS POR PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIFICADORES DE CONSULADOS.	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**282.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	2.00	2.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	58	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABET.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 31/01/2014 Y DEL 2 AL 7/02/2014 POR COLABORACION EN DESPACHO MINISTERIAL	0923849095	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE	**370.68**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0			10.00	10.00	0.00							
70	67	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 12/FEBRERO/2014 POR TRAMITES VARIOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA HABILITAR HUELLA EN EL SISTEMA BIOMÉTRICO DE PAGOS ESIGEF.	0900780750	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO	**29.01**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0			8.00	8.00	0.00							
72	69	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 000020808 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**714.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0			714.80	714.80	0.00							
73	69	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO DE FACTURA N°001-004-000020808 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS, MES DE ENERO 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**74.28**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0			74.28	74.28	0.00							
78	77	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 12/FEBRERO/2014 POR CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOBRE NUEVO MÓDULO DE REFUGIO ESIGEX	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**151.86**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0			65.96	65.96	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	105	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 27/FEBRERO/2014 POR CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DEL MREMH.	0918297268	CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA	**85.08**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00								
155	150	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 14/MARZO/2014 LLEVANDO EL VEHICULO TOYOTA PRADO PARA SER ENTREGADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	0910982875	HERCULES CASTRO	**78.83**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0		9.00	9.00	0.00								
156	151	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR .- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 7/MARZO/2014 POR REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REFUGIO.	0917779977	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR	**162.99**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0		137.55	137.55	0.00								
159	158	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 000021431 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA CZ5 EN COMISION DE SERVICIOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,116.10**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0		1,116.10	1,116.10	0.00								
160	158	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 000021431 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**116.64**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0		116.64	116.64	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	245	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 000022014 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO 2014, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACION ZONAL 5 EN COMISION DE SERVICIOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**565.45**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	565.45	565.45	0.00									

250	245	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 001-004-000022014 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**59.16**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	59.16	59.16	0.00									

321	320	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA Nº 22806 POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**367.30**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	367.30	367.30	0.00									

322	320	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA Nº 22806 POR CONCEPTO DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**38.28**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	38.28	38.28	0.00									

340	331	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO PALMA JOSE DOMINGO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE CANCILLERÍA 2014.	0917117962	CRESPO PALMA JOSE DOMINGO	**216.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									

371	366	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 04 AL 13/ABRIL/2014 Y DEL 15 AL 28/ABRIL/2014 POR PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE CANCILLERÍA 2014.	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**1,108.30**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	18.20	18.20	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
477	469	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE AL FUNCIONARIO GERARDO SAVERIO POR VIAJES A QUITO DEL 10 AL 12/JUNIO/2014 Y DEL 18 AL 19/JUNIO/2014 POR GESTIONES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y GABINETE MINISTERIAL.	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**223.34**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00

515	506	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO SANCAN JAVIER FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 8/JULIO/2014 POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA SINARDAP REALIZADO EN CANCILLERIA	0926685157	JARAMILLO SANCAN JAVIER FERNANDO	**60.35**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	14.99	14.99	0.00

518	514	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 28/JUNIO/2014 POR PARTICIPACION EN EL TALLER "DERECHO ADMINISTRATIVO" REALIZADO EN SALA DE PRENSA DE LA CANCILLERIA.	0917779977	ALDAZ MOREIRA JOHNY VICTOR	**31.82**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

521	519	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PONGUILLO MALAVE HILDA LEONOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 28/JUNIO/2014 POR PARTICIPACION EN TALLER "DERECHO ADMINISTRATIVO" REALIZADO EN SALA DE PRENSA DE LA CANCILLERÍA	0913048419	PONGUILLO MALAVE HILDA LEONOR	**51.27**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

531	529	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE RAFAEL SAVERIO BORJA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE QUITO EL 8/JULIO/2014 POR CAPACITACION EN CIRSO SOBRE MANEJO DEL SISTEMA SINARDAP.	0919354233	JOSE RAFAEL SAVERIC BORJA	**50.31**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	14.99	14.99	0.00

549	544	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA N°001-004-000024520 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**820.60**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	820.60	820.60	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	544	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR 549	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**86.88**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	86.88	86.88	0.00									
606	565	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE FACTURA N°001-004-000025121 POR PAGO DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 USADOS POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**486.45**			0.00	APROBADO	DAHIKB		DAHIKB	DAHIKB	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	486.45	486.45	0.00									
613	565	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA PAGADO EN LA FACTURA N°001-004-000025121 POR PAGO DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 USADOS POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CUR 606 DEVENGADO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**49.68**			0.00	APROBADO	DAHIKB		DAHIKB	DAHIKB	DAHIKB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	49.68	49.68	0.00									
621	616	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RENTERIA MONROY JOSE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 08/08/2014 PARA ASISTIR A REUNION POR CAMPAÑA PUEBLO PALESTINO	0911414829	RENTERIA MONROY JOSE FERNANDO	**232.90**			0.00	APROBADO	DAHIKB		DAHIKB	DAHIKB	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	220.58	220.58	0.00									
622	617	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON MONTALVO NATALIA DESIRE.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 08/08/2014 POR PARTICIPACION EN TALLER POA Y GPR	0922934260	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE	**253.08**			0.00	APROBADO	DAHIKB		DAHIKB	DAHIKB	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	222.55	222.55	0.00									
624	614	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	ABAD TOMALA FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 03 AL 05/08/2014 POR PARTICIPACION EN "FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE UNASUR"	0921438164	ABAD TOMALA FERNANDO	**232.91**			0.00	APROBADO	DAHIKB		DAHIKB	DAHIKB	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0901	001	0	171.19	171.19	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 **5,903.15** **5,903.15** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 32

EJERCICIO: 2014

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 120-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA																				
67	64	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE TICKET AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH LOS MISMOS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE QUITO MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-073-2014/ ; F/N 001-005-00-0087483	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**450.97**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		450.97	450.97	0.00								
71	64	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE TICKET AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH LOS MISMOS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE QUITO MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-073-2014/ ; F/N 001-005-00-0087483	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**2.52**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		2.52	2.52	0.00								
93	90	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CHUVA JORGE Y CASTILLO JOTGE LUIS QUIEN SE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION CONVOCADA PIOR LA DIRECION DE TECNOLOGIA ENLA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12 Y 13 ABRIL DEL 2014; F/N 001-005-000087742 DUCUMENTO DE RESPALDO/ MREMH-CZ1-096-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**192.30**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		192.30	192.30	0.00								
94	90	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CHUVA JORGE Y CASTILLO JOTGE LUIS QUIEN SE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION CONVOCADA PIOR LA DIRECION DE TECNOLOGIA EN QUITO EL DIA 12 Y 13 ABRIL DEL 2014; F/N 001-005-000087742 DUCUMENTO DE RESPALDO/ MREMH-CZ1-096-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1.68**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		1.68	1.68	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	97	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALO NOBOA BENAVIDES PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA , EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO CONVOCADO POR SENPLADES EL DIA 11 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE ARTICULAR CRITERIOS PARA MEJORAR LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ELABORADOS POR SENPLADES	0401385125	NOBOA BENAVIDEZ GALO ANDRES	**91.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	5.00	5.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	103	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO -CANCILLERIA, EL 11.04.2014 y12.04.2014, PARA CAPACITACION SISTEMA ESIGEX, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS-REGISTRO CIVIL,SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-0112-2014	0401020920	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA	**124.65**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	109	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANKARLA TATES CARDENAS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA LAS AREAS DE PASAPORTES, LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS/DOCUMENTO DE RESPALDO/ MREMH-CZ1-0105-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**24.90**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	2.50	2.50	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	110	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANKARLA TATES CARDENAS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA PARTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CANCILLERIA EL DIA 5 DE ABRIL 2014/DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0106-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**56.75**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	111	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GABRIELA BUSTOS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA "CONVOCATORIA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA LA ASISTENCIA AL PROGRAMA DE CAPACITACION DE CANCILLERIA 2014", LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL MEMORANUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-00109-2014	0401020920	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA	**37.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

117	116	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERIA - MREMH, EL 11.04.2014 y 12.04.2014, PARA CAPACITACION SISTEMA ESIGEX, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS-REGISTRO CIVIL,SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-0107-2014	0400906855	TATES CARDENAS YANKARLA PATRICIA	**101.80**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

118	115	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE TICKETES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO A LA DIRECCION DE REFUGIO PARA ANALIZAR LAS DIFERENTES PROBLEMATICAS LOCALES A REALIZARSE EL 7 DE MARZO 2014 F/N 001-005-0000878845; MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-0108-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**469.96**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	469.96	469.96	0.00

119	115	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE TICKETES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO A LA DIRECCION DE REFUGIO PARA ANALIZAR LAS DIFERENTES PROBLEMATICAS LOCALES A REALIZARSE EL 7 DE MARZO 2014 F/N 001-005-0000878845; MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-0108-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**2.52**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	2.52	2.52	0.00

124	121	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERÍA MREMH, CUMPLIENDO CON LA CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - ING. LENIN ROBAYO, EL 13.04.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-00123 -2014	0401279278	BOLANOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER	**51.96**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	122	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JATHIRA ALDAZ PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIOS POR EL DESPLAZAMIENTO ALA CIUDAD DE TULCAN PARA ASISTIR A LA VIDEO CONFERENCIA CONVOCADA POR EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, PARA EL DIRECCIONMIENTODEL CIERRE PROYECTO CUCAYO	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**24.35**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	0401	001	0	5.00	5.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
127	126	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFREE RAMIRO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO - CANCILLERÍA MREMH, CON EL FIN DE CUMPLIR ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE APELACIONES DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EL 26.02.2014 y 27.02.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-00117-2014	0400952081	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFFRE RAMIRO	**127.99**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	135	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA, POR PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR UNA CONVOCATORIA A TECNOLOGICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA QUITO, LOS DIAS 25.04.2014 y 26.04.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-135-2014	0401020920	BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA	**75.89**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	158	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	JHATIRA ALDAZ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL RECIBIEMIENTO DEL COMPATRIOTA RAUL RUIZ DESDE LA CIUDAD DE LIMA, COMO UN CASO DE ATENCIONAMIENTO DE VULNERABILIDAD HUMANA/ MREMH-CZ1-0144-2014	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**45.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	0401	001	0	5.00	5.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	165	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PIARPUEZAN PABON LUCY TATIANA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR CAPACITACION SOBRE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO CONVOCADO POR EL MREMH, PARA EL 27.02.2014, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-146-2014	0400948402	PIARPUEZAN PABON LUCY TATIANA	**80.55**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	168	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS LANDAZURI JHATIRA VALERIA, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES-ALIMENTACION A LA PARROQUIA SAN RAFAEL-OTAVALO-IMBABURA, PARA CUMPLIR CON LA VISITA A LOS FAMILIARES DE LA SRA. CARMELA VILLAGRAN QUIEN ESTA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE RISARALDA-COLOMBIA; EL 19.02.2014,S/M MREMH-CZ1-0145-2014	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**15.25**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	174	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL - PLACAS OI-0604, LUEGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 60000 KILOMETROS, EL 16.12.2013, S/M MREMH-CZ1-154-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**33.60**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	9.60	9.60	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
184	175	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPULIMIENTO DE COMISION DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 8 Y 9 DE ENERO 2014; AL RECIBIEMIENTO DEL COMPATRIOTA REPATRIADO DESDE LA CIUDAD DE LIMA. DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0156-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**119.55**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	14.20	14.20	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	176	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ACOMPAÑAR AL SR. COORDINADOR DANIEL CHUGA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA PARA UN RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE LA POSTULANTE CARMITA BUSTOS EL 17.12.2013, S/M MREMH-CZ1-148-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**30.20**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	8.20	8.20	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	177	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA PARA EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MIGRANTES, EL 18.12.2013, S/M MREMH-CZ1-155-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**23.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
188	183	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTROPAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD IBARRA PARA EL RETIRO DE CAMISETAS Y CARPA EL DIA 22 DE ENERO 2014 MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-0157-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**14.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		4.00	4.00	0.00								
192	190	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO CONCEPTO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 24.12.2013, PARA LA REUNION EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRATAR EL ASUNTO REFERENTE AL CASO DEL SEÑOR RAUL RUIZ, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-153-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**30.50**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		4.00	4.00	0.00								
196	195	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	JATHIRA ALDAS PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS REALIZADOS EN LA COORDINACION ZONAL1 TULCÁN POR PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE FORMULARIOS Y SUSTENTO DE VIATICOS, COMO TAMBIEN LA REUNION CON EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES EN LA CIUDAD DE TULCÁN MEMORANDUM MREMH-CZ1-0161-2014	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**38.35**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		5.00	5.00	0.00								
203	202	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN LEMA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL29-30-31 DE ENERO 2014 PARA CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0169-2014	0401114871	LEMA LOPEZ FRANKLIN HUMBERTO	**153.75**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		10.00	10.00	0.00								
209	212	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALO NOBOA BENAVIDES PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO POR LA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE GERENCIA PUBLICA DESDE EL 28-29-30-31 DE ENERO DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0158-2014	0401385125	NOBOA BENAVIDEZ GALO ANDRES	**174.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		10.00	10.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	216	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, POR PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 29.01.2014 CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR COORDINADOR A UNA CAPACITACION EN LA UCE, ADEMAS PARA ESPERAR A LA SRA MARIA MORAN EN EL AEROPUERTO, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-177-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**52.60**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	12.60	12.60	0.00									

222	221	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30-01-2014 PARA CUMPLIR LA COMISION EN LA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA PARA LA MESA DE MOVILIDAD HUMANA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0175-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**44.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	4.00	4.00	0.00									

252	243	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ROBLES HERNAN DARIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA QUITO ¿ DIRECCION DE TECNOLOGIAS PARA RECIBIR CAPACITACION EN TEMAS DE MANEJO DE LOS SISTEMAS PROGRESS, ICAVIRE EL 13.04.2014 S/M MREMH-CZ1-0207-2014.	0401299870	GUERRERO ROBLES HERNAN	**80.57**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	10.00	10.00	0.00									

253	245	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CADENA JORGE LUIS, PAGO POR VIATICOS AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA QUITO - DIRECCION DE TECNOLOGIAS PARA CAPACITACION EN TEMAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, REGISTRO CIVIL, PROGRESS, ICAVIRE, LOS DÍAS 12.04.2014 y 13.04.2014 S/M MREMH-CZ1-208-2014	0802763771	CASTILLO CADENA JORGE LUIS	**146.77**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	9.00	9.00	0.00									

267	272	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	JHATHIRA ALDAZ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE HUACA POR A VER PARTICIPADO EN LA FERIA CIUDADANA EL DIA 10-05-2014 EN LA ESCUELA VELASCO IBARRA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0210-2014	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**34.79**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	14.00	14.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	273	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, POR PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS AL CANTON EL ANGEL Y ADEMÁS DE LA CIUDAD DE IBARRA, LOS DIAS 10.02.2014 USD.18.98 y 11.02.2014 USD.34.81 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-217-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**53.79**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		6.00	6.00	0.00								
276	263	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, POR PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 31.01.2014 y 01.02.2014 CON LA FINALIDAD DE REFRESAR AL SR COORDINADOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-216-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**53.69**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		10.20	10.20	0.00								
277	264	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, POR PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 06.02.2014 CON LA FINALIDAD DE RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL CZ1-MREMH, DE LOS TALLERES SPRINT CAR WASH, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-211-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**23.88**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		9.60	9.60	0.00								
278	266	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO, POR PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 08.02.2014 CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 QUIENES PARTICIPARAN DE UNA FERIA CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO MREMH-CZ1-212-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**14.48**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		6.00	6.00	0.00								
313	307	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AEREO A LA CIUDAD DE CUENCA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS HERNAN GUERRERO Y JOFFRE RODRIGUEZ, A CAPACITACION EN EL SISTEMA DE ATENCION A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD FACTURA 001-005-000089885.MREMH-CZ1-0258-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**402.42**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		402.42	402.42	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	307	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AEREO A LA CIUDAD DE CUENCA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS HERNAN GUERRERO Y JOFFRE RODRIGUEZ, A CAPACITACION EN EL SISTEMA DE ATENCION A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD FACTURA 001-005-000089885.MREMH-CZ1-0258-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1.68**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		1.68	1.68	0.00								
325	324	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-QUITO-TULCÁN LOS DIAS 25 AL 27 DE JUNIO 2014 DOCUMENTO DE RESPALDO/ MREMH-CZ1-0244-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**124.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		3.60	3.60	0.00								
337	334	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS-QUITO PARA ASISTIR AL COORDINADOR EN EL TRASLADO A LA DELEGACION DE REFUGIO Y CANCILLERIA DEL ECUADOR DEL 3 AL 4 DE JULIO 2014/ DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-270-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**95.84**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		7.20	7.20	0.00								
349	348	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	JOFFRE RODRIGUEZ ENRIQUEZ PAGO POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ POR A VER ASISTIDO A LA CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PARA INGRESO DE DATOS DE PERSONAS EN ESTADO DE MOVILIDAD LA CUAL SE REALIZO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA MEMORANDUM MREMH-CZ1-0275-2014	0400952081	RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFFRE RAMIRO	**68.00**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		24.99	24.99	0.00								
353	350	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERNAN GUERRERO ROBLES PAGO POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ : CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PARA INGRESO DE DATOS DE PERSONAS EN ESTADO DE MOVILIDAD LA CUAL SE REALIZO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EL 23-06-2014 MEMORANDUM MREMH-CZ1-0274-2014	0401299870	GUERRERO ROBLES HERNAN	**78.85**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		24.99	24.99	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	352	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISIONES REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y OTAVALO LOS DIAS 01-07-2014/09-07-2014/11-07-2014 MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-279-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**75.46**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	8.00	8.00	0.00	

360	359	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHUVA GUZMAN JORGE PAGO POR CONCEPTO DECOMISION REALIZADO EN CANCILLERIA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CAPACITACION DE QUIPUX, MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO PROGRES Y ECAVIRE REALIZAO DEL 05-04-2014 AL 06-04-2014 Y 12-04-2014 AL 13-04-2014 MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-280-2014	2100051610	CHUVA GUZMAN JORGE ISIDRO	**143.81**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	8.00	8.00	0.00	

384	381	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL, POR PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA VERGARA S., BUSTOS C. Y GUERRERO H., PARTICIPAR EN EL TALLER DE MOVILIDAD HUMANA CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EL 29.07.2014, SEGÚN FACTURA 001-005-90657, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-331-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**684.27**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	684.27	684.27	0.00	

385	381	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-TURISMUNDIAL, POR PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA VERGARA S., BUSTOS C. Y GUERRERO H., PARTICIPAR EN EL TALLER DE MOVILIDAD HUMANA CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EL 29.07.2014, SEGÚN FACTURA 001-005-90657, SEGUN MEMORANDO MREMH-CZ1-331-2014	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**2.52**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	2.52	2.52	0.00	

406	402	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS CON RESPALDO A LOS MEMORANDUN MREMH-CZ1-301-2014 ; MREMH-CZ1-302-2014 REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE QUITO-ESMERALDAS-LAGO AGRIO MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-339-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**359.78**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0	13.80	13.80	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	405	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	JHATHIRA ALDAS LANDAZURI PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE TULCÁN MEMORANDUN DE DESPLAZAMIENTO MREMH-CZ1-229-2014 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-337-2014	0400976957	JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI	**81.53**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		10.00	10.00	0.00								
431	428	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALONOBOA BENAVIDES PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL POA 2014. DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-351-2014.AUTORIZADO POR EL SR. COORDINADOR	0401385125	NOBOA BENAVIDEZ GALO ANDRES	**172.42**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		10.00	10.00	0.00								
434	432	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-IBARRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH REALIZADOS EL 30-07-2014 Y EL 28-07-2014 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-349-2014	0400837407	CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO	**172.53**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		9.20	9.20	0.00								
435	433	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARJHURY EVELING MICHELENA CHICA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE TULCÁN POR ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE VISAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1 TULCÁN DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-357-2014	1001898236	MICHILENA CHICA MARJHURY	**43.41**			0.00	APROBADO	PIARPUEZANLU		PIARPUEZANLU	PIARPUEZANLU	CVASQUEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0401	001	0		5.00	5.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000			**2,593.52**	**2,593.52**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		52
ENTIDAD: 120-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA																				
24	22	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ.- pago de pasajes comisión Quito 26-27/02/2014 REF: sumilla inserta en Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2014-0111-M, MRL3, MRL4, Informe, agenda, 2 boletos de camino RUC.	0603048851	MARIBEL LORENA BURBANO DOMÍNGUEZ	**5.00**			0.00	APROBADO	ABASTIDASM		ABASTIDASM	ABASTIDASM	MFBENITEZC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1801	001	0		5.00	5.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	86	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA VELASTEGUI DENNIS ALEJANDRO.- pago viaticos, susbistencias y pasajes comision cumplida en la ciudad del Puyo "Capacitacion Control en la Gestión Pública", del 07-11/04/2014. REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2014-0203-M, MRL3, MRL4, Informe, Agenda, s/f 324;5960;594;1806;11940;19166;4752;12945	0603983024	DAVILA VELASTEGUI DENNIS ALEJANDRO	**363.32**			0.00	APROBADO	ABASTIDASM		ABASTIDASM	ABASTIDASM	MFBENITEZC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1801	001	0		3.75	3.75	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 **8.75** **8.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 2

ENTIDAD: 120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	66	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIAJES DELGADO TRAVEL-PARA PASAJE DE TRES FUNCIONARIOS DE ESTA OFICINA HACIA LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE ENERO DE 2014 PARA CUMPLIR CON CAPACITACION EN PLANIFICACION DE POA 2014, CONVOCADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. HSAB. FAC.# S-001-001-000035659COPIA CEDULA REPR.LEGAL.MEMO.	1390066143001	VIAJES Y TURISMO A F DELGADO C LTDA	**3.21**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0		3.21	3.21	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	66	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIAJES DELGADO TRAVEL-PARA PASAJE DE TRES FUNCIONARIOS DE ESTA OFICINA HACIA LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE ENERO DE 2014 PARA CUMPLIR CON CAPACITACION EN PLANIFICACION DE POA 2014, CONVOCADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. HSAB. FAC.# S-001-001-000035659COPIA CEDULA REPR.LEGAL.MEMO.	1390066143001	VIAJES Y TURISMO A F DELGADO C LTDA	**252.06**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0		252.06	252.06	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	81	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	METROMANBI.-CANCELACIÓN A AGENCIA DE VIAJES DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON DESIGNACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014. HAB. F# 001-001-000057906; F# 001-001-000057907; memo CZ4-MANTA-2014-0206-A-M; CZ4-MANTA-2014-0366-M; COPIA DE RUC, CED.REP.LEGAL CERT.B	1390091008001	METROMANABI C.A.	**724.68**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0		724.68	724.68	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	81	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	METROMANBI.-CANCELACIÓN A AGENCIA DE VIAJES DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON CON DESIGNACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014. HAB. F# 001-001-000057906; F# 001-001-000057907; memo CZ4-MANTA-2014-0206-A-M; CZ4-MANTA-2014-0366-M; COPIA DE RUC, CED.REP.LEGAL CERT.B	1390091008001	METROMANABI C.A.	**10.32**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	10.32	10.32	0.00	

153	152	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN.- CANCELACIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIAS DEL AREA DE NATURALIZACIONES QUE CUMPLIERON AGENDA EN LA CIUDAD DE QUITO DSDE EL 25-26/03/14 HAB. F# 001-001000058022, MEMOS F # CZ4-MANTA-2014-0017-A-M ; MEMO CZ4-MANTA-2014-0500-M	1390091008001	METROMANABI C.A.	**211.14**			0.00	APROBADO	BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	211.14	211.14	0.00	

154	152	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN.- CANCELACIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIAS DEL AREA DE NATURALIZACIONES QUE CUMPLIERON AGENDA EN LA CIUDAD DE QUITO DSDE EL 25-26/03/14 HAB. F# 001-001000058022, MEMOS F # CZ4-MANTA-2014-0017-A-M ; MEMO CZ4-MANTA-2014-0500-M	1390091008001	METROMANABI C.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	19.92	19.92	0.00	

217	194	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEROPOLITAN.- PAGO DE PASAJES A METROPOLITAN PARA EL COORDINADOR PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014. HAB. F# 001-001-0000058178, CERTIF. PRESUPUESTARIA # 56, MEMO CZ4-NANTA-2014-0017-A-M; CZ4-MANTA-2014-0607-M	1390091008001	METROMANABI C.A.	**102.57**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	102.57	102.57	0.00	

218	194	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	MEROPOLITAN.- PAGO DE PASAJES A METROPOLITAN PARA EL COORDINADOR PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014. HAB. F# 001-001-0000058178, CERTIF. PRESUPUESTARIA # 56, MEMO CZ4-NANTA-2014-0017-A-M; CZ4-MANTA-2014-0607-M	1390091008001	METROMANABI C.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	BRAVOV		BRAVOV	BRAVOV	BRAVOV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	9.60	9.60	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	302	03/06/2014	REG	NOR	OGA	REG POR RDP NO REALIZADO DE CUR DE DEVENGADO N° 542 TAME.- PAGO COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNOS PARA FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 4 MANTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. HAB. F# 001-004-0000019558; MREMH-CZ4-MANTA-2013-1599-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**63.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001 000	530301	1308	001	0	63.00	63.00	0.00

357	356	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	TAME.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES CON LA AEROLÍNEA DE TAME PARA ESTA COORDINACIÓN DURANTE EL MES DE DE MAYO DE 2014 HAB. F #001-004-000023491 . CERTIF PRESUP. No.50 Y MEMO CZ4-MANTA-2014-1061-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**151.57**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001 000	530301	1308	001	0	151.57	151.57	0.00

358	356	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	TAME.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES CON LA AEROLÍNEA DE TAME PARA ESTA COORDINACIÓN DURANTE EL MES DE DE MAYO DE 2014 HAB. F #001-004-000023491 . CERTIF PRESUP. No.50 Y MEMO CZ4-MANTA-2014-1061-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.48**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001 000	530301	1308	001	0	15.48	15.48	0.00

469	467	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	TAME.- .-CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE PASAJES CON LA AEROLÍNEA DE TAME PARA ESTA COORDINACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 HAB. F# 001-004-000024587, DETALLE DE BOLETOS, MEMORANDO MREHM-CZ4-2014-1269-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**844.32**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001 000	530301	1308	001	0	844.32	844.32	0.00

470	467	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	TAME.- .-CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE PASAJES CON LA AEROLÍNEA DE TAME PARA ESTA COORDINACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 HAB. F# 001-004-000024587, DETALLE DE BOLETOS, MEMORANDO MREHM-CZ4-2014-1269-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**85.68**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001 000	530301	1308	001	0	85.68	85.68	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	525	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	TAME.- CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES EN TAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. HAB. F# 001-004-000025190, DETALLE DE COMPRA PASAJES ADQUIRIDOS. MEMO CZ4-MANTA-2014-1449-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**330.24**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	330.24	330.24	0.00	

537	525	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	TAME.- CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES EN TAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. HAB. F# 001-004-000025190, DETALLE DE COMPRA PASAJES ADQUIRIDOS. MEMO CZ4-MANTA-2014-1449-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**33.60**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1308	001	0	33.60	33.60	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000 **2,857.39** **2,857.39** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 15

ENTIDAD: 120-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

31	28	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0335-M de fecha 10 de marzo del 2014, se devenga el valor de US $214.58, de la certificación Nº 18, por el REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS (GASTO 2013).	0915623227	FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE	**214.58**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	214.58	214.58	0.00	

43	41	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PENARRETA MARIA FERNANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0392-M de fecha 17 de marzo del 2014. Certificación Nº 18, Reembolso por adquisición de PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: QUITO. Motivo: Asistir a Inducción de Sistema E-Bye.	0704258292	AGUIRRE PENARRETA MARIA FERNANDA	**221.30**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	221.30	221.30	0.00	

51	47	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ REINA GEANELLA ESTEFANIA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0427-M de fecha 21 de marzo del 2014, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Certificación Nº 7. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a reunión para elaboración de Banco de Preguntas para las pruevas de conocimientos técnicos.	0705847747	VELEZ REINA GEANELLA ESTEFANIA	**216.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	216.00	216.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	56	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALAZAR SARA MARIA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0439-M de fecha 24 de marzo del 2014. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a conformación de tribunal de apelación e impugnación de Concurso de mérito y oposición. Certificación Nº21.	0702959420	AGUIRRE SALAZAR SARA MARIA	**152.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	152.00	152.00	0.00	

63	58	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0424-M de fecha 21 de marzo del 2014, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Taller PORA 2014. Certificación Nº 01.	1720487576	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA	**166.85**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	166.85	166.85	0.00	

75	66	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA PACHECO THELMO DAVID, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0430-M de fecha 21 de marzo del 2014, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR. Comisión de Servicios: Quito. Motivo: Asistir a Taller POA 2014 y Gestión e información de Pago de Consultoria Proceso Cucayo. Certif. Nº 01.	1103196083	GAONA PACHECO THELMO DAVI	**152.89**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	152.89	152.89	0.00	

81	78	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0425-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Huaquillas. Motivo: Visita domiciliaria Caso de Repatriación de Cadáver. Certificación Nº 29.	1103732457	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE	**12.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	

87	73	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0423-M de fecha 21 de marzo del 2014. PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a reunión de trabajo del Consejo Sectorial. Certificación Nº 09.	0702682758	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA	**166.05**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	166.05	166.05	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	89	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CORDOVA MARIBEL ALEXANDRA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0456-M de fecha 26 de marzo del 2014. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR. Certificación Nº 35. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Reunión de trabajo sobre procesos a implementar en la CZ7.	0704702919	ALCIVAR CORDOVA MARIBEL ALEXANDRA	**197.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0				197.00	197.00	0.00						
128	127	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0726-M de fecha 02 de mayo del 2014. Certificación Nº42. REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a taller de trabajo del Evento de Rendición de Cuentas.	1720487576	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA	**229.93**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0				229.93	229.93	0.00						
129	103	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0574-M de fecha 09 de abril del 2014. Certificación Nº 37. REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Evento "Por aqui paso Chávez". Comisión del 25 al 28 de Febr/2014.	0702682758	RODRIGUEZ LEON JENNY CUMANDA	**55.55**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0				55.55	55.55	0.00						
144	143	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	TANDAZO SOTO ANGOLY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0681-M de fecha 28 de abril del 2014, se devenga el valor de US$197.61, de la certificación Nº44, por REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR.	0704054089	TANDAZO SOTO ANGOLY	**197.61**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0				197.61	197.61	0.00						
157	146	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0751-M de fecha 06 de mayo del 2014. Certificación Nº47. REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Capacitación en Sistemas de Pasaporte y Quipux.	0704522036	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER	**142.57**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0				142.57	142.57	0.00						

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	160	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0758-M de fecha 07 de mayo del 2014. Certificación Nº52. REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Capacitación en Sistemas Esigex, Interoperabilidad y Mantenimiento. 10-11-12-13 de Abril de 2014.	0704522036	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER	**70.22**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0			70.22	70.22	0.00							
188	187	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR QUISPHE ROMERO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0988-M de fecha 30 de mayo del 2014. Certificación Nº72. PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJE AL INTERIOR. Lugar Comisión: Cariamanga-Calvas. Motivo: Asistir a Taller PAV Preparación de MH en Cantón Calvas.	1104282825	VICTOR QUISPHE ROMERO	**58.25**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	0701	001	0			3.00	3.00	0.00							
202	201	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR QUISPHE ROMERO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0817-M de fecha 15 de mayo del 2014. Certificación Nº45. REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. Lugar Comisión: Machala. Motivo: Capacitación de Visas MERCOSUR.	1104282825	VICTOR QUISPHE ROMERO	**18.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0			18.00	18.00	0.00							
216	207	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1073-M de fecha 10 de junio del 2014. Certificación Nº64, por PAGO DE VIÁTICOS y SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Capacitación en Área de Tecnología del 25 al 27 de Abril/2014.	0704522036	LEON JARAMILLO RONALD JAVIER	**148.33**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0			148.33	148.33	0.00							
218	214	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1116-M de fecha 13 de junio del 2014. Certificación Nº1. PAGO DE SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Quito. Motivo: Asistir a Taller POA 2014 el día 09/01/2014.	0703320200	VALAREZO PARDO VANESSA MARIUXI	**166.85**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0			166.85	166.85	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	234	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ DURAN PATRICIA FERNANDA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1122-M de fecha 13 de junio del 2014. Certificación Nº72. PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR.	0103325254	GUTIERREZ DURAN PATRICIA FERNA	**58.25**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0701	001	0	3.00	3.00	0.00	

316	312	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1309-M de fecha 04 de julio del 2014. Certificación Nº72. PAGO DE SUBSISTENCIA. Lugar Comisión: Cuenca-Azogues. Motivo: Capacitación de herramienta de protección a ecuatorianos en situación de vulnerabilidad.	1103732457	JARAMILLO ROSARIO JENNY DEL CISNE	**29.00**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	0701	001	0	15.00	15.00	0.00	

362	361	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1619-M de fecha 15 de agosto del 2014, certificación Nº71, por PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, por motivo de: CAPACITACIÓN IAEN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GPR.	1720487576	MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA	**320.50**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00	

398	397	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando N° MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1608-M de fecha 14/08/14, se solicita el pago por EMISIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, certificación N°59.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,037.99**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	VVALAREZOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	862.84	862.84	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0701	001	0	175.15	175.15	0.00	

403	397	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando N° MREMH-CZ7-MACHALA-2014-1608-M de fecha 14/08/14, se solicita el pago por EMISIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, certificación N°59.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**104.04**			0.00	APROBADO	MONSERRATEV		MONSERRATEV	MONSERRATEV	MONSERRATEV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	0701	001	0	83.02	83.02	0.00	
004	00	000	001	000	530301	0701	001	0	21.02	21.02	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000 **3,698.76** **3,698.76** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 23

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL																				
111	55	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.65**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,033.65	2,033.65	0.00								
118	57	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.86**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530301	1701	001	0		205.86	205.86	0.00								
119	55	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**218.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		218.76	218.76	0.00								
120	79	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**212.86**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0		212.86	212.86	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	79	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.68**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	22.68	22.68	0.00	

122	56	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-DTIC-C-2013-1974-M FUNCIONARIO LENIN ROBAYO FACT-197688	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	161.86	161.86	0.00	

123	57	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	020	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00	

124	60	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	161.86	161.86	0.00	

126	60	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	56	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.FACT.197688 LENIN ROBAYO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00	

147	78	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SR. SEGOVIA ALBERTO/ REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.37**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	004	000	530301	1701	001	0	162.37	162.37	0.00	

149	78	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	004	000	530301	1701	001	0	16.80	16.80	0.00	

291	273	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,586.47**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	209.86	209.86	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	397.72	397.72	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	001	0	198.86	198.86	0.00	
006	00	000	016	000	530301	1701	001	0	283.45	283.45	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	001	0	496.58	496.58	0.00	

297	261	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS 197934/198342/198369/198371/198496/198497/197926	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,129.57**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	403.72	403.72	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 128	000	530301	1701	001 0			725.85	725.85	0.00									
303	273	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.68**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	001 0			22.32	22.32	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	001 0			42.00	42.00	0.00									
006	00	000 012	000	530301	1701	001 0			21.00	21.00	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	001 0			30.36	30.36	0.00									
006	00	000 017	000	530301	1701	001 0			51.00	51.00	0.00									
305	255	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FA 197676, CGGE-2013-441-M,SILVA JOSE FAC 197943, MREMH-CGGE-2013-451-M, LARRREA CARMEN FACT 197644DRBME-2013-1240, SANCHEZ EDUARDO FAC197946UCE-2013-550-M, SANCHEZ ISELA FACT 197935CGAF-C-2014-233-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,256.95**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 128	000	530301	1701	001 0			235.86	235.86	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	001 0			440.72	440.72	0.00									
006	00	000 012	000	530301	1701	001 0			220.86	220.86	0.00									
309	252	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE SERRANO JOSE FACT 197678, MREMH-DIR-2013-856-M, BASTIDAS CRISTINA FACT 197695,MREMH-UNASUR-2013-360-M, MUECAY LUIS FACT 198972DPCI/2013/2890, CAÑARTE DANIEL FAC 197949, DAUD-2013-263-M, MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,420.28**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 125	000	530301	1701	001 0			198.86	198.86	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	001 0			241.86	241.86	0.00									
310	263	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,195.60**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			2,195.60	2,195.60	0.00									
312	261	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS 197934/198342/198369/198371/198496/198497/197926	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**119.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 002	000	530301	1701	001 0			42.72	42.72	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	001 0			76.44	76.44	0.00									
314	271	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,749.76**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 002	000	530301	1701	001 0			392.72	392.72	0.00									
004	00	000 003	000	530301	1701	001 0			344.23	344.23	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	001 0			572.09	572.09	0.00									
006	00	000 019	000	530301	1701	001 0			440.72	440.72	0.00									
321	263	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**234.84**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			234.84	234.84	0.00									
327	280	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TULCANAZA JOSE FACT 198955, MREMH-GM-2013-1371, MARTINEZ ERICK FAC 198973, GM -2013-1405, BARROS JORGE FACT 198491 GM-2013-1368, PATIÑO RICARDO FAC 198486, YAMASCA WILLIAM FAC 198487, TULCANZA GALO FAC 198488, ULCUANGO LUIS FAC 198490, GM-2013-1371	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,092.39**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			1,092.39	1,092.39	0.00									
330	250	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291-199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**847.53**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			847.53	847.53	0.00									
332	250	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291-199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**92.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			92.28	92.28	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
334	281	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198514, 198512, 198511, 198506, 198507, 198508, 198358, 198352, 198349, 198351, 198353, 198354, 198504.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,336.73**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,336.73	2,336.73	0.00	

335	282	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-00134-M, FACT. 198521, 198356, 198350.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**527.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	527.40	527.40	0.00	

337	282	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-00134-M, FACT. 198521, 198356, 198350.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**56.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	56.76	56.76	0.00	

338	255	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FA 197676, CGGE-2013-441-M,SILVA JOSE FAC 197943, MREMH-CGGE-2013-451-M, LARRREA CARMEN FACT 197644DRBME-2013-1240, SANCHEZ EDUARDO FAC197946UCE-2013-550-M, SANCHEZ ISELA FACT 197935CGAF-C-2014-233-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**353.68**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	25.44	25.44	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	47.16	47.16	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	001	0	23.64	23.64	0.00	

339	252	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE SERRANO JOSE FACT 197678, MREMH-DIR-2013-856-M, BASTIDAS CRISTINA FACT 197695,MREMH-UNASUR-2013-360-M, MUECAY LUIS FACT 198972DPCI/2013/2890, CAÑARTE DANIEL FAC 197949, DAUD-2013-263-M, MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.08**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	26.16	26.16	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
340	278	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198524, 198517, 198357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**573.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0		573.76	573.76	0.00								
341	271	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.56**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	001	0		41.40	41.40	0.00								
004	00	000	003	000	530301	1701	001	0		35.76	35.76	0.00								
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0		60.24	60.24	0.00								
006	00	000	019	000	530301	1701	001	0		47.16	47.16	0.00								
342	281	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198514, 198512, 198511, 198506, 198507, 198508, 198358, 198352, 198349, 198351, 198353, 198354, 198504, 197942.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		250.92	250.92	0.00								
345	278	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198524, 198517, 198357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.24**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0		60.24	60.24	0.00								
346	277	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198355	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0		161.86	161.86	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
347	277	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198355	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00	

348	257	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199224 ORTEGA DANIEL/199218 PEREZ ABRAHAM/199219 JUSE LUIS CASTILLO/199209 DIAZ JORGE/199214 VELEZ DIEGO/198522 ORTEGA DANIEL/ REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,152.70**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	371.90	371.90	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	172.95	172.95	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	161.95	161.95	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	001	0	445.90	445.90	0.00	

349	257	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199224 ORTEGA DANIEL/199218 PEREZ ABRAHAM/199219 JUSE LUIS CASTILLO/199209 DIAZ JORGE/199214 VELEZ DIEGO/198522 ORTEGA DANIEL/ REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**121.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	38.88	38.88	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	17.88	17.88	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	001	0	47.76	47.76	0.00	

350	285	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198513.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	002	000	530301	1701	001	0	161.95	161.95	0.00	

354	286	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198794, 198798.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**323.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	323.90	323.90	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	262	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199229MARIA GUEVARRA-199293FRANKLIN QUISPE-198981 JUAN CEVALLOS-198853 -198865PATIÑO RICARDO-198854-198862 GUALOTUÑA JUAN-/198855 GERMANICO CHUQUITARCO-198861-198509 BARROS JORGE / REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,455.97**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,150.75	1,150.75	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	001	0	196.95	196.95	0.00	
005	00	000	006	000	530301	1701	001	0	108.27	108.27	0.00	

356	284	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M. FACT. 198361.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.37**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	020	000	530301	1701	001	0	182.37	182.37	0.00	

361	287	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUICISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198860.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.37**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530301	1701	001	0	180.37	180.37	0.00	

365	262	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199229MARIA GUEVARRA-199293FRANKLIN QUISPE-198981 JUAN CEVALLOS-198853 -198865PATIÑO RICARDO-198854-198862 GUALOTUÑA JUAN-/198855 GERMANICO CHUQUITARCO-198861-198509 BARROS JORGE / REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**155.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	123.72	123.72	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	001	0	20.76	20.76	0.00	
005	00	000	006	000	530301	1701	001	0	10.92	10.92	0.00	

366	258	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES A FAVOR DE TORRES ROSANA FAC 198489, 197931, 197653/DME-2013-3686-M, 3790-M, 3729-M, PATIÑO RICARDO, GUALOTUÑA LUIS, GUEVARA LUIS, CHUQUITARCO LUIS/198974, 198975, 198976, 198977 GM-1401, BARROS JORGE F 198491 GM-2013-1368,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,168.66**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	529.08	529.08	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
004	00	000 003	000	530301	1701	001 0			639.58	639.58	0.00									
368	288	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARAN FUNCIONARIOS DEL MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198795, 198796, 198799.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**485.31**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			485.31	485.31	0.00									
369	143	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CGAF-C-2014-0042-M..- PAGO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**397.72**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	001 0			397.72	397.72	0.00									
370	258	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES A FAVOR DE TORRES ROSANA FAC 198489, 197931, 197653/DME-2013-3686-M, 3790-M, 3729-M, PATIÑO RICARDO, GUALOTUÑA LUIS, GUEVARA LUIS, CHUQUITARCO LUIS/198974, 198975, 198976, 198977 GM-1401, BARROS JORGE F 198491 GM-2013-1368,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.36**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			55.20	55.20	0.00									
004	00	000 003	000	530301	1701	001 0			68.16	68.16	0.00									
374	285	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198513.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 002	000	530301	1701	001 0			16.56	16.56	0.00									
377	286	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198794, 198798.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 003	000	530301	1701	001 0			33.12	33.12	0.00									
379	287	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUICISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198860.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.96**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005	00	000 005	000	530301	1701	001 0			18.96	18.96	0.00									
380	288	29/01/2014	RDP	NOR	OGA				**49.68**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARAN FUNCIONARIOS DEL MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198795, 198796, 198799.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.				0.00						S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		49.68	49.68	0.00								
383	284	29/01/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M. FACT. 198361.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530301	1701	001	0		19.20	19.20	0.00								
385	143	29/01/2014		RDP	NOR	OGA	CGAF-C-2014-0042-M..- PAGO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M. FTS. 197660,197938	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
392	280	30/01/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TULCANAZA JOSE FACT 198955, MREMH-GM-2013-1371, MARTINEZ ERICK FAC 198973, GM -2013-1405, BARROS JORGE FACT 198491 GM-2013-1368, PATIÑO RICARDO FAC 198486, YAMASCA WILLIAM FAC 198487, TULCANZA GALO FAC 198488, ULCUANGO LUIS FAC 198490, GM-2013-1371	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**116.28**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		116.28	116.28	0.00								
404	283	30/01/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		67.80	67.80	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.44	25.44	0.00								
006	00	000	002	000	530301	1701	001	0		33.72	33.72	0.00								
006	00	000	019	000	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
407	404	30/01/2014		RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M reversion CUR 404 por error	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-147.96**			0.00	APROBADO	MMOSQUERAP		MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			-67.80	-67.80	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			-25.44	-25.44	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	001 0			-33.72	-33.72	0.00									
006	00	000 019	000	530301	1701	001 0			-21.00	-21.00	0.00									
409	283	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FTS. 197922, 197952,198173,198170,198171,198172,197679 ,197700	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,177.21**			0.00	APROBADO	MMOSQUERAP	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			629.99	629.99	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			235.77	235.77	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	001 0			112.59	112.59	0.00									
006	00	000 019	000	530301	1701	001 0			198.86	198.86	0.00									
412	283	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**126.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			67.80	67.80	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			25.44	25.44	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	001 0			12.72	12.72	0.00									
006	00	000 019	000	530301	1701	001 0			21.00	21.00	0.00									
433	250	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291-199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**232.95**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			232.95	232.95	0.00									
435	250	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291-199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.08**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			25.08	25.08	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	590	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES POR VIAJE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.200088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**264.47**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	264.47	264.47	0.00

677	590	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES POR VIAJE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.200088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**28.44**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.44	28.44	0.00

734	711	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE VEINTIMILLA RAFAEL FCT 199581 EUROVIAJES, REF MREMH-SALC-2014-202-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**185.95**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	002	000	530301	1701	001	0	185.95	185.95	0.00

739	711	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE VEINTIMILLA RAFAEL FCT 199581, REF MREMH-SALC-2014-202-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	002	000	530301	1701	001	0	19.44	19.44	0.00

752	712	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE FERNANDO YEPEZ FACT 199858 REF MREMH-GM-2014-161-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**241.87**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	241.87	241.87	0.00

753	712	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE FERNANDO YEPEZ FACT 199858 REF MREMH-GM-2014-161-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.56	25.56	0.00

766	736	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No.200090/200092/200094	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**284.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.59	112.59	0.00
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	172.37	172.37	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	747	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES POR RESIDENCIA GYE SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121 SUMILLA INSERTA PROC.PAGO DIREC.FINANC.MEMO MREMH-DA-054 SOL.PAGO DE PASAJES UTILIZADOS, FACT.200091, SE ADJ.PASE ABORDO Y CERTIF.DE VUELO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**196.86**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	003	000	530301	1701	001	0	196.86	196.86	0.00	

769	736	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No.200090/200092/200094	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.72**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.72	12.72	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00	

770	747	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No. 200091	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.76**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	003	000	530301	1701	001	0	20.76	20.76	0.00	

897	839	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**235.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.36	21.36	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	36.00	36.00	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00	

899	869	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199741-199744-199746-199861-199862-199864-199865-199866-199867/PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M/CF 159	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,072.89**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,072.89	1,072.89	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	869	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199741-199744-199746-199861-199862-199864-199865-199866-199867/PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M/CF 159	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**117.72**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0			117.72	117.72	0.00							
963	851	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH (RUALES RICHRD) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURA No. 200095	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0			161.86	161.86	0.00							
966	851	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH(RUALES RICHRD) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURA No. 200095	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0			16.56	16.56	0.00							
1032	943	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200265.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.95**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0			205.95	205.95	0.00							
1037	1015	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871, 21106, 21105, 21107.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**389.31**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0			389.31	389.31	0.00							
1052	1037	18/02/2014	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871, 21106, 21105, 21107.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-389.31**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0			-389.31	-389.31	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1015	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,214.29**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0	3,214.29	3,214.29	0.00	

1055	1015	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**385.71**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0	385.71	385.71	0.00	

1160	897	19/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M , REGISTRO DEL IVA REVERSION DEL CUR 897 POR ERROR	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-235.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-21.36	-21.36	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	-36.00	-36.00	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	-21.84	-21.84	0.00	

1163	839	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**755.71**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	201.95	201.95	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	347.90	347.90	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	205.86	205.86	0.00	

1164	839	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200103/200087/200089/200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**79.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.36	21.36	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 002	000	530301	1701	001 0			36.00	36.00	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	001 0			21.84	21.84	0.00									
1173	871	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./199466-199574-199584-199929-200099-200085-200102/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,328.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	632.85	632.85	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	161.95	161.95	0.00									
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	172.95	172.95	0.00									
006	00	000	016	000	530301	1701	001	0	161.95	161.95	0.00									
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	198.95	198.95	0.00									
1175	871	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./199466-199574-199584-199929-200099-200085-200102/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**139.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	67.32	67.32	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00									
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.88	17.88	0.00									
006	00	000	016	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00									
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
1180	1016	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAITA ANA FACT 200104, CAÑARTE DANIEL FAC 200106, 200107,MREMH-DAUD-2014-22-M,SANCEHZ ISELA FAC 200098, GUAITA MONICA FAC REF CGAF-C2014-157-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**765.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	529.31	529.31	0.00									
006	00	000	012	000	530301	1701	001	0	235.77	235.77	0.00									
1186	1016	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAITA ANA FACT 200104, CAÑARTE DANIEL FAC 200106, 200107,MREMH-DAUD-2014-22-M,SANCEHZ ISELA FAC 200098, GUAITA MONICA FAC 199207 REF CGAF-C2014-157-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	54.96	54.96	0.00									
006	00	000	012	000	530301	1701	001	0	25.44	25.44	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
000	00	000 012	000	530301	1701	001 0			25.44	25.44	0.00									
1264	1196	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,502.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	369.72	369.72	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	215.95	215.95	0.00									
004	00	000	002	000	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00									
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00									
1266	1192	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE CORDOVA MARIA FAC 199571, SALC-2014 -187-M, ACOSTA JORGE FAC199449, UNASUR-2014-12-M, MADERO DIEGO FAC 199401, SG-2014-34, PAREDES LUIS F200420, MEMO 40-GM-2014, DIAZ JORGE FAC 199784, MOSQUERA JOSE FAC 199572, ESCOBAR DIEGO FAC 199573	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,719.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	367.81	367.81	0.00									
003	00	000	127	000	530301	1701	001	0	304.74	304.74	0.00									
1271	1161	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE OLALLA NELLY FACT 200908 REF MREMH-DAUD-2014-22-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.77**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	205.77	205.77	0.00									
1272	1161	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE OLALLA NELLY FACT 200908 REF MREMH-DAUD-2014-22-M, MREMH-DA-2014-403-M, m , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00									
1277	1179	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200221, 200415, 200416, 200417, 200583, 200584.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**831.62**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	831.62	831.62	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1280	1179	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200221, 200415, 200416, 200417, 200583, 200584., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**90.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	90.84	90.84	0.00

1283	1182	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOMREMH/CAÑARTE DANIEL/UIO-GYE-UIO/7 Y 9 FEB.14/ REF. MREMH-DA-2014-0484-M FACT. 200435.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.95**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00

1285	1197	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FAC 200237, UCE-2014-50-M, PAREDES EDUARDO FAC 199767, MEMO 92-GM-2014, HIDALGO WILMER FC 199453, MREMH-SALC-2014-139-M, QUISPHE FRANKLIN FAC199426, 199457, VELEZ DIGO 200246, OLALLA NELLY FACT 200235, GUAITA ANA FAC 200236	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**971.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	178.51	178.51	0.00
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	189.10	189.10	0.00
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
005	00	000	002	000	530301	1701	001	0	178.51	178.51	0.00
005	00	000	006	000	530301	1701	001	0	306.63	306.63	0.00
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	109.72	109.72	0.00

1289	1182	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA.PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/CAÑARTE DANIEL/UIO-GYE-UIO/7 Y 9 FEB.14 / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200435.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00

1296	1197	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FAC 200237, UCE-2014-50-M, PAREDES EDUARDO FAC 199767, MEMO 92-GM-2014, HIDALGO WILMER FC 199453, MREMH-SALC-2014-139-M, QUISPHE FRANKLIN FAC199426, 199457, VELEZ DIGO 200246, OLALLA NELLY FACT 200235, GUAITA ANA FAC 200236	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**99.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	99.60	99.60	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	1194	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,689.99**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,689.99	2,689.99	0.00	

1338	1196	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**105.36**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	38.64	38.64	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	23.04	23.04	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00	

1347	1190	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200433	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.27**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	130.27	130.27	0.00	

1348	1190	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200433	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.56	13.56	0.00	

1354	1192	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE CORDOVA MARIA FAC 199571, SALC-2014 -187-M, ACOSTA JORGE FAC199449, UNASUR-2014-12-M, MADERO DIEGO FAC 199401, SG-2014-34, PAREDES LUIS F200420, MEMO 40-GM-2014, DIAZ JORGE FAC 199784, MOSQUERA JOSE FAC 199572, ESCOBAR DIEGO FAC 199573	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.60**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	38.40	38.40	0.00	
003	00	000	127	000	530301	1701	001	0	31.20	31.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1357	1194	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA/PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**287.04**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	287.04	287.04	0.00	

1359	1281	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/ PASAJES NACIONALES FACT:001-001-200634,200635,200629,200238,200234,200223,200224,200215,200211,200209,200640,200638,200630,200619,200424,200431,200434,199454 E INTERNACIONALES FACT: 200733,200628,200747,200618,200735,200736,200278 Y 200246 REF:MREMH-DA-2014-0516-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13,371.97**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,653.92	1,653.92	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	235.95	235.95	0.00	
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	209.95	209.95	0.00	
003	00	000	126	000	530301	1701	001	0	391.54	391.54	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	001	0	195.95	195.95	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	207.95	207.95	0.00	
006	00	000	016	000	530301	1701	001	0	161.95	161.95	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	183.95	183.95	0.00	

1370	1189	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, 200586, 199394, 199575.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.85**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	002	000	530301	1701	001	0	579.85	579.85	0.00	

1373	1185	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 199455 (SANCHEZ EDUARDO) 199859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**408.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	408.90	408.90	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1376	1185	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 199455, 199859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	128	000	530301	1701	001	0	43.32	43.32	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1385	1189	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, 200586, 199394, 199575.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	002	000	530301	1701	001	0	60.96	60.96	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1393	1243	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200904 Y 200906/PASAJES INTERNACIONALES FACT: 200907 Y 200905 /REF MREMH-CGAF--2014-0492-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,682.39**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	002	000	530301	1701	001	0	219.86	219.86	0.00
006	00	000	020	000	530301	1701	001	0	219.86	219.86	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1422	1016	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAITA ANA FACT 200104, CAÑARTE DANIEL FAC 200106, 200107,MREMH-DAUD-2014-22-M,SANCEHZ ISELA FAC 200098, GUAITA MONICA FAC 199207 REF CGAF-C2014-157-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0	25.44	25.44	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1519	1281	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/ PASAJES NACIONALES FACT:001-001-200634,200635,200629,200238,200234,200223,200224,200215,200211,200209,200640,200638,200630,200619,200424,200431,200434,199454 E INTERNACIONALES FACT: 200733,200628,200747,200618,200735,200736,200278 Y 200246 REF:MREMH-DA-2014-0516-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,280.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	176.28	176.28	0.00
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	25.44	25.44	0.00
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0	22.32	22.32	0.00
003	00	000	126	000	530301	1701	001	0	41.28	41.28	0.00
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00
005	00	000	005	000	530301	1701	001	0	20.64	20.64	0.00
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	22.08	22.08	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 016	000	530301	1701	001 0			16.56	16.56	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	001 0			19.20	19.20	0.00									
1521	1326	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE INTERNACIONAL A FAVOR DE VARGAS MARIA GABRIELA FACT 199452, MREMH-DCS-2014-042, Y MUECKAY LUIS FACT 199726 MRMEH-DPCI-2014-209, MREMH-DA-2014-444-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**822.11**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 018	000	530301	1701	001 0			205.95	205.95	0.00									
1526	1474	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT200750-200721-200723-200724-200726-200730-200614-200621-200425-199569-200436-200579-200581-200862-200863-/VARIAS DEPENDENICAS DEL MREMH/ CERTIFICACIÓN PSAJES NACIONAL Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MREMH-DA-2014-0560-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,870.37**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	001 0			260.88	260.88	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	001 0			227.79	227.79	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	001 0			203.15	203.15	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	001 0			205.39	205.39	0.00									
006	00	000 017	000	530301	1701	001 0			203.15	203.15	0.00									
1531	1326	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE INTERNACIONAL A FAVOR DE VARGAS MARIA GABRIELA FACT 199452, MREMH-DCS-2014-042, Y MUECKAY LUIS FACT 199726 MRMEH-DPCI-2014-209, MREMH-DA-2014-444-M, REGISTRO DE IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**87.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 018	000	530301	1701	001 0			21.84	21.84	0.00									
1543	1489	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200860. MARTINEZ WALTER	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 011	000	530301	1701	001 0			183.95	183.95	0.00									
1546	1496	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200722, 200725.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**169.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 125	000	530301	1701	001 0			169.00	169.00	0.00									
1550	1489	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200860.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	011	000	530301	1701 001 0			19.20	19.20	0.00									
1556	1496	25/02/2014		RDP	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200722, 200725. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	125	000	530301	1701 001 0			18.72	18.72	0.00									
1635	1492	25/02/2014		DEV	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200856, 200857, 200858, 200865, 200867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**765.55**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	001	000	530301	1701 001 0			765.55	765.55	0.00									
1638	1492	25/02/2014		RDP	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200856, 200857, 200858, 200865, 200867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	001	000	530301	1701 001 0			80.28	80.28	0.00									
1639	1491	25/02/2014		DEV	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200764.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**89.27**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	018	000	530301	1701 001 0			89.27	89.27	0.00									
1654	1491	26/02/2014		RDP	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.-reg.iva/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200764.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.64**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	018	000	530301	1701 001 0			8.64	8.64	0.00									
1679	1088	26/02/2014		DEV	NOR	OGA GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / MANTA 29 - 30 NOVIEMBRE 2013 / PRESENTACION DEL LIBRO ELOY ALFARO, LIDER DE NUESTRA AMERICA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1702508753	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO	**154.19**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	018	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1754	1319	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES IVAN.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 26-11-2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION MANTENIDA CON LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE MIGRANTES DEL PLAN TIERRAS Y LA VICEMINISTRA DE AGRICULTURA. MREMH-GVMH-2013-467-M,DARH-2014-910-M. REEMBOLSO DE PASAJE	1716224421	FLORES VINUEZA IVAN	**56.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
1755	1320	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA MISHEL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-NOV-2013 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CASA ABIERTA. REF MREMH-DREF-2013-960-M, MREMH-DARH-2014-910-M REEMBOLSO DE PASAJE	1751432954	CABRERA HERNANDEZ MISHELL ALEJANDRA	**54.99**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
1767	1509	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NARANJO ANA SOFIA.- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 - 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 / PARTICIAPCION DE CASA ABIERTA / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	1715644124	MARTINEZ NARANJO ANA SOFIA	**54.99**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
1805	1016	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAIGUA MONICA FACT 201235	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**235.77**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	001	0												
									235.77	235.77	0.00									
1810	1427	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**253.32**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									253.32	253.32	0.00									
1825	1507	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE .- PAGO DE DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 31 DE ENERO 2014 / ASISTENCIA Y APOYO A REUNIÒN BINACIONAL ECUADOR - PERÚ / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1003214366	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE	**37.94**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1649	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ.- PGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1713792727	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ	**55.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2023	1712	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-DIC-2013 CON EL FIN DE REALIZAR SOPORTE TECNICO REF MREMH-DTIC-C-2013-2000-M, MREMH-DARH-2014-910-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**21.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2024	1713	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13- 24-DIC-2013 CON EL FIN DE REALIZAR SOPORTE TECNICO REF MREMH-DTIC-C-2013-2821-M, MREMH-DARH-2014-910-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**52.75**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2098	1810	28/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-253.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	LCARPIO	LCARPIO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-253.32	-253.32	0.00

2277	2187	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO MENDEZ WELLINGTON WILLIAM/TERCER SECRETARIO/SUB A-GUAYAQUIL-EL 01 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN VIDEO CONFERENCIA ECUADOR-ESPAÑA/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	0914076682	RUBIO MENDEZ WELLINGTON WILLIAM	**34.51**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2346	1863	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 11 DE DICIEMBRE 2013/ POR PARTICIPAR EN REUNION CON ADMINISTRADOR FISCALIZADOR CONSTRUCTOR DE AVANCES DE OBRAS SEDE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**41.97**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2348	1948	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 18 DE DICIEMBRE 2013/ POR PARTICIPAR EN REUNION CON ADMINISTRADOR FISCALIZADOR CONSTRUCTOR DE AVANCES DE OBRAS SEDE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH-CGAF-C-2014-0489-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**35.50**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2359	1427	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,366.87**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,849.17	1,849.17	0.00								
003	00	000	125	000	530301	1701	001	0		381.48	381.48	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		136.22	136.22	0.00								
2366	2144	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-SP3-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL-VIATICO A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DEFINIR Y CONSOLIDAR EL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0889-M	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**115.78**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
2370	1427	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M FACT. 201619-21/201622-16-17-30-31-26-27-23-24-28-29	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**253.32**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		253.32	253.32	0.00								
2375	2021	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA.-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24-SEP-2013 CON EL FIN DE ASISTIR A LA EXPOSICION FOTOGRAFICA ITINERANTE DE NELSON MANDELA REF MREMH-DPCI/2013/2141, MREMH-DARH-2014-793-M	0917777237	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA	**57.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2401	2143	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIRO-SEGUNDO SECRETARIO-COORDINACION DEL ECUADOR ANTE UNASUR-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ELECTORAL DE UNASUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0778-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**57.30**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2448	2283	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	VANEGAS MANZANO PAUL FERNANDO.-PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO DE LA EX-SENAMI / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0482-M, DICTAMEN DALGI-2014-2014.	0101456259	VANEGAS MANZANO PAUL FERNANDO	**133.53**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		133.53	133.53	0.00								
2454	2310	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO.-SUBSISTENCIA A LOJA EL 22/08/2013 /REVISION DE LOS ARCHIVOS DE LA GESTION DE LA COORDINACION ZONAL Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS REEMBOLSO DE PASAJES REF MREMH-CGAF-C-2014-482-M, DARH-2014-783-M,	0102514809	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO	**159.65**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.15	140.15	0.00								
2465	2313	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO ASTUDILLO ANDREA JACQUELINE.- REEMBOLSO PASAJE DEL DIA 19 AGOSTO/CUENCA-QUITO-CUENCA REF MREMH-CGAF-C-2014-482-M, MREMH-DARH-2014-783-M	0102974359	TELLO ASTUDILLO ANDREA JACQUELINE	**148.02**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		148.02	148.02	0.00								
2473	2430	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO ASTUDILLO ANDREA/DIRECTORA CASA EN EL EXTERIOR/EX FUNCIONARIA EX SENAMI/REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL RUTA QUITO-CUENCA DE 26-8-2013 A 1-9-2013 /REF. MREMH-DARH-2014-0982-M/MREMH-CGAF-C-2014-490-M	0102974359	TELLO ASTUDILLO ANDREA JACQUELINE	**103.29**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		103.29	103.29	0.00								
2524	2331	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA.-PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / SAN MIGUEL 18 - 19 DE OCTUBRE DEL 2013 / ACOMPAÑAR AL SR. CANCILLER A LA 11VA SESION DE GABINETE AMPLIADO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME, SOLICITUD.	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**74.10**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2594	2558	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO.- REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE PABLO IÑIGUEZ RUTA CUE-UIO DEL 27-08-2013 REF MREMH-CGAF-C-2014-482-M, DICTAMEN N 89-DALGI-2014,	0102514809	INIGUEZ PAREDES PABLO FERNANDO	**55.78**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0			55.78	55.78	0.00							
2619	2556	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M/FACT No. 201666,201671,201672,201656,201660,201661 Y 201658.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,012.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0			660.21	660.21	0.00							
2630	2556	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M/FACT No. 201666,201671,201672,201656,201660,201661 Y 201658.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**533.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0			66.84	66.84	0.00							
2644	2554	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M FACT 001-001-201659,201654,201662,201663,201664 Y 201665, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.28	8.28	0.00							
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0			19.20	19.20	0.00							
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0			44.64	44.64	0.00							
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0			8.28	8.28	0.00							
2774	2654	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA ABRAHAM ELIAS/ANALISTA 3/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 16-20 DE ENERO 2014/ POR APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION ZONAL Y A LA FERIA DE SOCIO PAIS /REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	0919282749	PEREZ GARCIA ABRAHAMN ELIAS	**81.99**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	004	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2784	2475	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TROYA ESQUIVEL NELSON DAVID/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-SANTA ROSA-DEL 21-22 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN EL II TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERU EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES/REF:MREMH-DARH-2014-0889-M	1717877029	TROYA ESQUIVEL NELSON DAVID	**46.25**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2807	2124	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL -DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2013/ POR COORDINACION DE LA CASA ABIERTA ITINERANTE REUNION EN ELCENTRO CULTURAL SIMON BOLIVAR DE GYE/REF:MREMH-DARH-2014-0910-M	0913105730	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA	**65.78**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2844	2707	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO ASTUDILLO ANDREA JACQUELINE-REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES DE FUNCIONARIOS DEL LA EX SENAMI SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2014-0482-M	0102974359	TELLO ASTUDILLO ANDREA JACQUELINE	**164.89**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	001	0		164.89	164.89	0.00								
2952	2931	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0785-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,466.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		376.10	376.10	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		194.95	194.95	0.00								
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0		486.45	486.45	0.00								
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		401.30	401.30	0.00								
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0		119.68	119.68	0.00								
006	00	000	009	000	530301	1701	002	0		239.15	239.15	0.00								
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		256.15	256.15	0.00								
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		392.30	392.30	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2968	2931	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0785-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**260.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	39.36	39.36	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	20.52	20.52	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	49.68	49.68	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	42.36	42.36	0.00	
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0	13.56	13.56	0.00	
006	00	000	009	000	530301	1701	002	0	25.80	25.80	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	41.28	41.28	0.00	

2971	2971	19/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA EUROVIAJES FACT. NO. 200265 PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS SEGUN MEMORANDO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00	

2976	2916	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 19-02-2014, ASISTIR A REUNIONES PERIODICAS CON ADMINISTRADOR, FISCALIZADOR CONSTRUCTOR Y FUNCIONARIOS DEL MREMH PARA REVISAR LOS AVANCES DE LA CONSTR DE LA SEDE UNASUR REF MREMH-DARH-2014-1301-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**38.28**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

3004	2857	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / GUAYAQUIL 09 DE ENERO DEL 2014 / REUNIONES SOBRE COMPLEJO UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-1301-M.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**48.51**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

3054	3016	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE A FUNCIONARIO VELEZ DIEGO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201788.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3056	3016	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE A FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201788., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00									
3058	3020	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201789, 201725.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**478.14**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	478.14	478.14	0.00									
3060	3010	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201962. SOSA JEANNETH	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	184.15	184.15	0.00									
3061	3010	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REG DE IVA PAGO DE POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201962.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00									
3062	3021	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201759, 201761, 201941, 201757. 201763	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**575.29**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	575.29	575.29	0.00									
3064	3021	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201759, 201761, 201941, 201757, 201763, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	60.72	60.72	0.00									
3066	3013	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA2014-0875-M, FACT. 201884. GUEVARA MARIA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**159.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	159.15	159.15	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3068	3013	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.. REG DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA2014-0875-M, FACT. 201884. GUEVARA MARIA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0		16.20	16.20	0.00								
3078	3019	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201953, 201779, 201715.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**706.25**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		706.25	706.25	0.00								
3082	3019	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201953, 201779, 201715.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**76.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		76.08	76.08	0.00								
3084	3014	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201791.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		250.15	250.15	0.00								
3085	3020	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201789, 201725.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
3099	3014	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201791.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
3100	3063	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TOAPANTA SANDRA FACT 201950, SEGOVIA DAVID FACT 201945, ROBAYO LENIN FACT 202088, OBANDO WASHIGTON FAC 201541, OBANDO OMAR FACT 201593, SANCHEZ EDUARDO FACT 201971, DIAZ JORGE FAC 201920, GUALOTUÑA JUAN FA202131, DAVILA PATRICIA FA 201963, 2021	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,693.13**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		509.69	509.69	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 004	000	530301	1701	002 0			172.57	172.57	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			500.30	500.30	0.00									
004	00	000 004	000	530301	1701	002 0			82.47	82.47	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			217.15	217.15	0.00									
006	00	000 008	000	530301	1701	002 0			210.95	210.95	0.00									
3107	3018	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201975.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**325.83**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			325.83	325.83	0.00									
3109	3063	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TOAPANTA SANDRA FACT 201950, SEGOVIA DAVID FACT 201945, ROBAYO LENIN FACT 202088, OBANDO WASHIGTON FAC 201541, OBANDO OMAR FACT 201593, SANCHEZ EDUARDO FACT 201971, DIAZ JORGE FAC 201920, GUALOTUÑA JUAN FA202131, DAVILA PATRICIA FA 201963, 2021	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**179.76**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			54.12	54.12	0.00									
003	00	000 004	000	530301	1701	002 0			18.00	18.00	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			54.24	54.24	0.00									
004	00	000 004	000	530301	1701	002 0			7.80	7.80	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
006	00	000 008	000	530301	1701	002 0			22.44	22.44	0.00									
3114	3018	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA FUNCIONARIO DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-0875-M, FACT. 201975.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**35.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			35.40	35.40	0.00									
3128	3026	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 201787-201786-201756-201741-201734-201723-201732-201743 / PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0793-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,675.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			909.02	909.02	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
004	00	000 002	000	530301	1701	002 0			75.68	75.68	0.00									
005	00	000 005	000	530301	1701	002 0			190.57	190.57	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
3131	3026	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 201787-201786-201756-201741-201734-201723-201732-201743 / PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0793-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.36**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			97.68	97.68	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
004	00	000 002	000	530301	1701	002 0			8.28	8.28	0.00									
005	00	000 005	000	530301	1701	002 0			20.16	20.16	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
3146	3025	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 201721-201722-201724-201718-201716-201681-201598-201778-201774/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0793-M NC-1586	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,684.76**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			1,684.76	1,684.76	0.00									
3161	3025	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG. DE IVA FACT 201721-201722-201724-201718-201716-201681-201598-201778-201774/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0793-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**85.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			85.20	85.20	0.00									
3406	3241	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-201790,201943,201946,201948,201968,201969,201970,202517,202851,202852,202854,202857 Y 202124/ REF-MREMH-DA-2014-0988-M APLICADA NC 1589	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,482.35**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			215.97	215.97	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			540.09	540.09	0.00									
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			1,476.14	1,476.14	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3434	3241	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-201790,201943,201946,201948,201968,201969,201970,202517,202851,202852,202854,202857 Y 202124/ REF-MREMH-DA-2014-0988-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**261.96**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	23.04	23.04	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	56.52	56.52	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	155.28	155.28	0.00	

3465	3298	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 0202474-0202485/ PASAJES EXTERIOR FUNCIONARIO MARCO ALBUJA A LIMA/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIA ROXANA TORRES RESIDENCIA GYE/ REF: MERMH-CGAF-C-2014-0741-M/DA-2014-0515-M/GVMREIP-2013-0436-M/MREMH-DME-2013-3790-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	23.64	23.64	0.00	

3466	3343	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO`POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1030-M, FACT. 203087, 203085.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**380.62**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	380.62	380.62	0.00	

3475	3343	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO`POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1030-M, FACT. 203087, 203085. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	40.68	40.68	0.00	

3484	3387	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,105.71**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,105.71	1,105.71	0.00	

3485	3382	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,535.99**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	2,061.20	2,061.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			215.67	215.67	0.00									
003	00	000 125	000	530301	1701	002 0			478.02	478.02	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			40.80	40.80	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			274.65	274.65	0.00									
004	00	000 003	000	530301	1701	002 0			93.63	93.63	0.00									
005	00	000 002	000	530301	1701	002 0			144.03	144.03	0.00									
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			227.99	227.99	0.00									
3486	3387	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M, FTS. 203084,86,88,90,91,94,96,97,203100, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**124.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			124.20	124.20	0.00									
3487	3385	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M FACTURAS No. 203006/203007/202506/202497/202500	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,726.63**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			611.89	611.89	0.00									
3490	3382	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.76**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			377.76	377.76	0.00									
3492	3385	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1030-M FACTURAS No. 203006/203007/202506/202497/202500	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**163.44**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			64.80	64.80	0.00									
3523	3318	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/ PASAJES NACIONALES VARIAS DIRECCIONES DEL MREMH/FACT 202504,202508,202577,202918,202978,202980 ,202990,203002,203004,203010,203026,20302 9 Y 203035/REF MREMH-DA-2014-1028-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,174.02**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			1,899.39	1,899.39	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			274.63	274.63	0.00									
3536	3318	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/REG DE IVA PASAJES NACIONALES VARIAS DIRECCIONES DEL MREMH/FACT-202504,202508,202577,202918,202978,202980,202990,203002,203004,203010,203026,203029 Y 203035/REF MREMH-DA-2014-1028-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**230.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 004	000	530301	1701	002 0			221.93	221.93	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			8.47	8.47	0.00									
3571	3531	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EURIVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-201952,203013,201958,202491,202509,202514,201521,202522,202834,202855/REF MREMH-DA-2014-1110-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,388.45**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			223.15	223.15	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	002 0			217.15	217.15	0.00									
3574	3531	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EURIVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-201952,203013,201958,202491,202509,202514,201521,202522,202834,202855/REF MREMH-DA-2014-1110-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,299.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			23.88	23.88	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
3589	3399	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION Y APLICACION DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1707559157	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA	**42.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			16.00	16.00	0.00									
3596	3398	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUGMANA SANDRA ARACELY.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO / TENA 07 - 08 DE MARZO DEL 2014 / CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GOBERNACION DEL NAPO / REF. MREMH-DARH-2014-1384-M, INFORME, SOLICITUD.	1718199456	TOAPANTA LUGMANA SANDRA ARACELY	**98.23**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 004	000	530301	1701	002 0			14.00	14.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3606	3358	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1030-M, FACT. 203017.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**195.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	195.15	195.15	0.00	

3609	3358	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1030-M, FACT. 203017. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.52**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	20.52	20.52	0.00	

3621	3302	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 12-03-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REVISION DE OBRAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA SEDE DE LA UNASUR. MREMH-GM-2014-281,MREMH-DARH-2014-1384-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

3644	2644	28/03/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M FACT 001-001-201659,201654,201662,201663,201664 Y 201665, REGISTRO DEL IVA, REVERSO DE CUR 2644 POR CBIO DE FACT. 201622	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-80.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.28	-8.28	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-19.20	-19.20	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	-44.64	-44.64	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	-8.28	-8.28	0.00	

3689	2554	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M FACT 001-001-201659,201654,201663,201664 ,201665 Y 203445 (REEMPLAZA FACT. 201662	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**764.22**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	001	000	530301	1701	001	0	86.27	86.27	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	183.95	183.95	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	418.32	418.32	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	75.68	75.68	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3690	2554	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0735-M FACT 001-001-201659,201654,201663,201664 ,201665 Y 203445 (REEMPLAZA FACT. 201662), REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.28	8.28	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.20	19.20	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0	44.64	44.64	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	001	0	8.28	8.28	0.00	

3758	3730	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 06/03/2014 /POR REUNIONES SOBRE PROYECTO DE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M/ MREMH-GM-2014-276	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**42.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

3759	3728	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 26/02/2014 /POR REUNIONES SOBRE PROYECTO DE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**39.93**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

3763	3724	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 27/02/2014 /POR REUNIONES SOBRE PROYECTO DE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

3779	3527	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	JATIVA REYES MARIO FRANCISCO.- VIATICOS A MANTA DEL 11 AL 14-03-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL REF MRMH-UCE-2014-96-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	1303366403	JATIVA REYES MARIO FRANCISCO	**267.65**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.00	9.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3780	3529	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- VIATICO CUENCA-LOJA DEL 13 AL 15-02-2014 CON EL FIN DE REALIZAR CAPTURA DE IMAGENES DE EQUIPOS DE IMPRESION CUENCA TRASLADO DE EQUIPOS REF MREMH-DTIC-C-2014-210-M, MREMH-DARH-2014-1384-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**163.84**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0												
									16.00	16.00	0.00									
3878	3821	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MACHALA 18 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS RESPECTIVAS ZONALES / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	0201802725	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA	**39.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0												
									9.00	9.00	0.00									
3880	3820	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LOJA, CUENCA, AZOGUES 14 - 15 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUCION DE DESEMPEÑO A LOS FUNICIONARIO DE LAS REPECTIVAS ZONALES / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	0201802725	JARA CACERES MARIA ALEXANDRA	**105.06**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0												
									16.00	16.00	0.00									
3882	3819	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LOJA, CUENCA, AZOGUES 14 - 15 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACION DE DESEMPAÑO A LOS FUNCIONARIO DE LA RESPECTIVA ZONAL / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718299975	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA	**104.14**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0												
									16.00	16.00	0.00									
3883	3818	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MACHALA 18 DE MARZO DEL 2014 / APLICACION DE EVALUACION DE DESEMPAÑO DE LA RESPECTIVA ZONAL / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD	1718299975	PEREZ GAVILANEZ ELIZABETH VIVIANA	**44.67**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0												
									16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3884	3815	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE-SPA3-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-VIATICO A SANTA ROSA EL 26 FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTENCIA Y APOYO EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA 2014 DEL PROYECTO CIUDAD BINACIONAL HUAQUILLAS AGUAS VERDES SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M	1003214366	VALENZUELA CRUZ MARIA JOSE	**35.74**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
3888	3826	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO-SP5-DIRECCIO DE REFUGIO-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 COMO BRIGADA DE APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO SEGUN MEMO-MREMH-DARH-2014-1301-M/CERT.415	1705553228	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO	**377.72**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
3894	3871	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CANELOS VASCONEZ ESTEBAN JAVIER-SP4-DIRECCION DE REFUGIO-VIATICO A CUENCA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION EN LA CORRECTA APLICACION DEL DECRETO EJECUTIVO 1182 Y REALIZACION DE REFORMAS TECNICAS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0910-M	1710865765	CANELOS VASCONEZ ESTEBAN JAVIER	**37.39**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		4.00	4.00	0.00								
3895	3807	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROSERO WASHINGTON OMAR-CANCILLER 4-DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y GESTION INTERNA-VIATICO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EB¡N CONTRA DE EX FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION DE EXTRANJERIA GUAYAQUIL SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.415	1706650429	OBANDO ROSERO WASHINGTON OMAR	**354.17**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0		93.55	93.55	0.00								
3933	3787	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESPINOZA CARLOS-DIRECCION ADMINSITRATIVA-AUXILIAR-VIATICO A CUENCA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO PARA REALIZAR ADECUACIONES DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE AZOGUEZ SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1384-M/CERT.415	1716841273	PAREDES ESPINOZA CARLOS	**279.29**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		2.00	2.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3941	3824	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO /SP 1/VIATICO A GUAYAQUIL DESDE 16-2-2014 A 16-2-2014 CAMBIO DE EQUIPO HP/ REF. MREMH-DARH-2014-1384-M. 3	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**30.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	2.00	2.00	0.00

3955	3465	01/04/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 0202474-0202485/ PASAJES EXTERIOR FUNCIONARIO MARCO ALBUJA A LIMA/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIA ROXANA TORRES RESIDENCIA GYE/ REF: MERMH-CGAF-C-2014-0741-M/DA-2014-0515-M/GVMREIP-2013-0436-M/MREMH-DME-2013-3790-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-99.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	-23.64	-23.64	0.00

4084	4013	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REG DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CASTILLO MARCO FACT 203557 REF MREMH-DIADPRO-2013-181-M, VELEZ DIEGO FACT 203558 MREMH-CGGE-2013-441-M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	21.00	21.00	0.00
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	22.08	22.08	0.00

4155	3907	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL 10 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION DE PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718025560	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO	**45.87**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

4156	3987	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO MARIA FERNANDA SUBSISTENCIA EL 19-03-2014 CON EL FIN DE SOCIALIZAR Y APLICAR EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA PARES Y SUBORDINADOS REF MREMH-DARH-2014-1231-M	1707559157	SALGADO BARONA MARIA FERNANDA	**43.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

4164	3986	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 203569, 203567, 203571, 203573, 203575, 203570, 203572,203574. REF MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,530.11**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	558.21	558.21	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4166	3986	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 203569, 203567, 203571, 203573, 203575, 203570, 203572,203574. REF MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**58.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	58.32	58.32	0.00	

4172	4116	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS SERVIDORES DEL MREMH/FACT-203541-203537-203538-203548-203549-203553-203550-203599-203875-203877 Y 203878/REF MREMH-DA-2014-1188-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,834.44**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,834.44	1,834.44	0.00	

4216	4116	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.-REG.IVA/PASAJES NACIONALES VARIOS SERVIDORES DEL MREMH/FACT-203541-203537-203538-203548-203549-203553-203550-203599-203875-203877 Y 203878/REF MREMH-DA-2014-1188-M/CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.60**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	198.60	198.60	0.00	

4217	4122	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTS. 203520-203525-203527-203542-203524 Y 203600/REF MREMH-DARH-2014-1188-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,440.90**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	500.30	500.30	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	184.15	184.15	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00	
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	

4220	4122	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-203520-203525-203527-203542-203524 Y 203600/REF MREMH-DARH-2014-1188-M. REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**155.52**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	54.24	54.24	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 019	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
4265	4019	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL-ANALISTA 3-DIRECCION DE MIGRACION Y EXTRANJERIA-VIATICO A LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA DAR APOYO EN EL AREA DE ELEGIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1301-M/cert.436	1804434361	HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL	**377.72**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 003	000	530301	1701	002 0			8.00	8.00	0.00									
4310	4084	09/04/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REG DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CASTILLO MARCO FACT 203557 REF MREMH-DIADPRO-2013-181-M, VELEZ DIEGO FACT 203558 MREMH-CGGE-2013-441-M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M SE DEVOLVERÁ LA FACT:203558	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-43.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			-21.00	-21.00	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			-22.08	-22.08	0.00									
4311	4013	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CASTILLO MARCO FACT 203557 REF MREMH-DIADPRO-2013-181-M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**207.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			207.86	207.86	0.00									
4312	4013	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REG DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CASTILLO MARCO FACT 203557 REF MREMH-DIADPRO-2013-181-M, M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			22.08	22.08	0.00									
4313	4303	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO.-PAGO VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / ESMERALDAS 19 DE MARZO DEL 2014 / SOCIALIZACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-1608-M, INFORME, SOLICITUD.	1718025560	BONILLA MORENO EDWIN SANTIAGO	**35.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			16.00	16.00	0.00									
4357	4013	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FACT 203558 MREMH-CGGE-2013-441-M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			198.86	198.86	0.00									
4358	4013	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REG DE IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR	**21.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CASTILLO MARCO FACT 203557 REF MREMH-DIADPRO-2013-181-M, VELEZ DIEGO FACT 203558 MREMH-CGGE-2013-441-M, MREMH-CGAF-C-2014-981-M		S.A.												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0			21.00	21.00	0.00							
4415	4410	11/04/2014		DEV	NOR	OGA	VELASCO ERAZO PEDRO ALEXANDER/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL26-28 DE FEBRERO 2014/ POR PARTICIPAR EN LA CASA ABIERTA DE GUAYAQUIL /REF:MREMH-DARH-2014-1384-M	1720249380	VELASCO ERAZO PEDRO ALEXANDER	**116.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
4436	4316	11/04/2014		DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 08-11 DE FEBRERO 2014/ POR REALIZAR UN CONTROL Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS, REEMPLZO DE EQUIPOS CON PROBLEMA SOPORTE EN SISTEMA DE PASAPORTES /REF:MREMH-DARH-2014-1301-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**25.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
4470	4218	14/04/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMOMREMH-DA-2014-1030-M FACTURA No. 204323/204321/204322/204318	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**939.72**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			527.42	527.42	0.00							
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0			412.30	412.30	0.00							
4482	4218	14/04/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMOMREMH-DA-2014-1030-M FACTURA No. 204323/204321/204322/204318	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**70.80**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			43.68	43.68	0.00									
4626	4489	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FACT. 2035522, MREMH-CGGE-2014-65-M REF MREMH-CGGE-2014-65-M, MREMH-DA-2014-1329-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
4627	4489	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FACT. 2035522, MREMH-CGGE-2014-65-M REF MREMH-CGGE-2014-65-M, MREMH-DA-2014-1329-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
4718	4637	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204968.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.47**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			130.47	130.47	0.00									
4720	4637	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204968., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			13.56	13.56	0.00									
4732	4629	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204965, 204964.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.94**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			216.94	216.94	0.00									
4736	4629	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204965, 204964., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			21.84	21.84	0.00									
4777	4630	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204775.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			184.15	184.15	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4781	4630	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204775.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		19.20	19.20	0.00								
4782	4640	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 203530.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**247.97**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		247.97	247.97	0.00								
4784	4632	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204636.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		206.15	206.15	0.00								
4786	4632	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204636.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		21.84	21.84	0.00								
4788	4633	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204778.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**159.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0		159.15	159.15	0.00								
4789	4640	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 203530., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.88**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		26.88	26.88	0.00								
4791	4633	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204778.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0		16.20	16.20	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4808	4685	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204679, 204680.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**318.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	318.30	318.30	0.00									
4818	4685	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUISIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1388-M, FACT. 204679, 204680.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**32.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	32.40	32.40	0.00									
4830	4753	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/203539-203540-203533/ PASAJES EXTERIOR Y NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1348-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,972.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	186.57	186.57	0.00									
4837	4753	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/203539-203540-203533/ PASAJES EXTERIOR Y NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1348-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**274.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	19.68	19.68	0.00									
4848	4459	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARTINEZ WALTER UIO-GYE FACT 204637, DSE-2014-92, GUIJARRO JOSE FACT 204589, 204694, 204695, 204696 REF GM-2014-838-M, MENESES CELINE FACT 204593, 204594, 204599, GM-2014-837-M, MOREANO ELIZABETH FACT 204601, 204603, 204605, 204609, 204612	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**502.08**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	21.84	21.84	0.00									
4871	4754	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACT 204534-204386-203675-204138-204136-204137-203706-204132-203593/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M/EGUEZ HECTOR, LEON JESENIA, BARROS JORGE, PATIÑO AROCA, LUIS ULCUANGO, TULCANAZA, DAVILA PATRICIA, LEON JESSENIA/CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,491.79**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,491.79	1,491.79	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4872	4754	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REG.IVA/FACT 204534-204386-203675-204138-204136-204137-203706-204132-203593/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M/EGUEZ HECTOR, LEON JESENIA, BARROS JORGE, PATIÑO AROCA, LUIS ULCUANGO, TULCANAZA, DAVILA PATRICIA, LEON JESSENIA/CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	162.12	162.12	0.00	

4884	4597	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 25 AL 26-03-2014 CON EL FIN DE REALIZAR REVISION Y MANTENIMIENTO DE SWITCHS REF MREMH-DTIC-C-2014-389-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**114.72**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

4885	4596	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANTA DEL 31-03 AL 01-04-2014 CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REF MREMH-DTIC-C-2014-412-M, MREMH-DARH-2014-1825-M, MREMH-DARH-2014-1825-M	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**100.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

4887	4593	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA.- SUBSISTENCIA AZOGUES EL 18-03-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE DEBATE Y REFLEXION SOBRE MOVILIDAD HUMANA. RES MREMH-DARH-2014-1825-M, GVMH-2014-825-M	1712429644	LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA	**38.89**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.00	9.00	0.00	

4918	4771	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA VELA FRANKLIN EDWIN/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A -ESMERALDAS-DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014/POR REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS ENCARGADOS/REF: MREMH-DARH-2014-1825-M	1713881025	VELA VELA FRANKLIN EDWIN	**205.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4925	4812	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / FACT-205018,205120,205104,204777 Y 204524/REF. MREMH-DA-2014-1460-M. CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,096.28**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	283.99	283.99	0.00	

4926	4864	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JUANINGA HENRY FAC 205653/204196, CERON JESUS FAC 205657/204202, BARRAGAN IVAN FAC 205656/204199, CATOTA CESAR FAC 205659/204203 Y PAREDES CARLOS FAC 205655/204195 REF MREMH-DA-2014-1477-M, MREMH-DA-2014-553-M/cambio de fact por error en ruta.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,029.85**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	1,029.85	1,029.85	0.00	

4931	4805	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARGAS ARIELLE Y VARGAS JUAN MARTIN REF ACCION DE PERSONAL 1843 Y MUECKAY LUIS REF MREMH-DPCO-2014-722. FACT 204966, 205064, 204123, MREMH-DA-2014-1449-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,143.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	

4937	4805	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARGAS ARIELLE Y VARGAS JUAN MARTIN REF ACCION DE PERSONAL 1843 Y MUECKAY LUIS REF MREMH-DPCO-2014-722. FACT 204966, 20564, 204123, MREMH-DA-2014-1449-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.36**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	

4952	4759	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACTS. 203594-203595-203543-204884-204385-204368-204442-204592-204645/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,480.53**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	616.57	616.57	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	168.57	168.57	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4973	4928	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PAGO DE PASAJES NACIONALES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/GAVILANEZ MIIGUEL/QUITO-SASNTA ROSA-QUITO/ FACT-204555 Y 2045556/REF. MREMH-DA-2014-1478-M /CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.57**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	190.57	190.57	0.00

4975	4928	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REG.IVA/PAGO DE PASAJES NACIONALES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/GAVILANEZ MIIGUEL/QUITO-SASNTA ROSA-QUITO/ FACT-204555 Y 2045556/REF. MREMH-DA-2014-1478-M /CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	20.16	20.16	0.00

4978	4962	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PAGO DE PASAJE NACIONAL A FAVOR DE GALO GALARZA/UIO-GYE-UIO/11-AB-14/FACT -001-001-204867/MREMH-DA-2014-1460-M/MEMO NO. 105-2014 SALC/PASAJE REEMBOLSABLE. CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00

4980	4962	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/PAGO DE PASAJE NACIONAL A FAVOR DE GALO GALARZA/UIO-GYE-UIO/11-AB-14/FACT -001-001-204867/MREMH-DA-2014-1460-M/MEMO NO. 105-2014 SALC/PASAJE REEMBOLSABLE. CERT.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00

5015	4759	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACT 203594-203595-203543-204884-204385-204369-204368-204442-204592-204645/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**493.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	66.12	66.12	0.00
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	17.52	17.52	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	4960	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVO DE MARTINEZ WALTER FACT 205240/MREMH-DSE-2014-92, LEOM JESSENIA FACT 205239, MREMH-GVMH-2014-823-M, PRADO JULIO FACT 205348, REPECU-SGUNASUR/2014; MREMH-DA-2014-1515-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,657.52**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		250.15	250.15	0.00								
5036	4960	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVO DE MARTINEZ WALTER FACT 205240/MREMH-DSE-2014-92, LEOM JESSENIA FACT 205239, MREMH-GVMH-2014-823-M, PRADO JULIO FACT 205348, REPECU-SGUNASUR/2014; MREMH-DA-2014-1515-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**519.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
5061	4799	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE A FUNCIONARIO / REF. MREMH-GM-2014-444.	0901693051	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO	**142.91**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		142.91	142.91	0.00								
5070	4787	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-1438-M, FACT. 203873, 204963.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.94**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		474.94	474.94	0.00								
5078	4787	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-1438-M, FACT. 203873, 204963.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**51.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		51.24	51.24	0.00								
5079	4785	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJE ADQUIRIDO A FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1438 -M, FACT. 204798.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**159.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0		159.15	159.15	0.00								
5087	4785	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJE ADQUIRIDO A FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1438 -M, FACT. 204798., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0		16.20	16.20	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5118	4670	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 203519-204198-204200-203861-204135-203868-204158-203708/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-1348-M/CGGE-2014-0081-M/SALC-2014-0489-M/CGAF-C-2014-0994-M/CGAF-C-2014-0146-M/ACCION DE PERSONAL 0630-2519	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,241.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	464.10	464.10	0.00	

5134	4936	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACTS. 205229, 205237, 205184, 205249, 205241, 205090, 205243, 205245, MREMH-DA-2014-1515-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,597.69**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	773.45	773.45	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0	323.94	323.94	0.00	

5143	4864	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JUANINGA HENRY FAC 205653/204196, CERON JESUS FAC 205657/204202, BARRAGAN IVAN FAC 205656/204199, CATOTA CESAR FAC 205659/204203 Y PAREDES CARLOS FAC 205655/204195 REF MREMH-DA-2014-1477-M, MREMH-DA-2014-553-M/cambio de fact por error en ruta.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**109.20**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	109.20	109.20	0.00	

5147	4670	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 203519-204198-204200-203861-204135-203868-204158-203708/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-1348-M/CGGE-2014-0081-M/SALC-2014-0489-M/CGAF-C-2014-0994-M/CGAF-C-2014-0146-M/ACCION DE PERSONAL 0630-2519	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**670.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	49.92	49.92	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5150	5068	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1531-M FACTURA No. 205710-204128/CERT.386/PASAJE ABIERTO/ CAMBIO DE FACTURA POR ERROR DE RUTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	

5151	4936	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACTS. 205229, 205237, 205184, 205249, 205241, 205090, 205243, 205245, MREMH-DA-2014-1515-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**171.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	84.12	84.12	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0	33.12	33.12	0.00	

5171	4759	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACT-205660/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**97.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	97.47	97.47	0.00	

5175	4759	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REG DE IVA FACT 205660/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	9.60	9.60	0.00	

5187	4976	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACT 204533-203596-204481-203526-203598-204542-204591-204367/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,707.62**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	162.15	162.15	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	500.30	500.30	0.00	
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0	159.15	159.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			385.72	385.72	0.00									
5188	4976	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/FACT 204533-203596-204481-203526-203598-204542-204591-204367/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-1389-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.92**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			16.56	16.56	0.00									
006	00	000 011	000	530301	1701	002 0			54.24	54.24	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	002 0			16.20	16.20	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			40.68	40.68	0.00									
5195	5112	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205079.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**119.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			119.68	119.68	0.00									
5196	5112	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH. / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205079. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			13.56	13.56	0.00									
5239	4783	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1438-M, FACT. 204646, 204171, 204172, 204173, 204181, 204159, 204638, 204640, 204642, 204528, 204647, 204774, 204876, 204878.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,958.48**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			2,958.48	2,958.48	0.00									
5272	4797	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FAC 205072, 205083, 204891, 204131, 205082, 204678, 205087, 205089, 204684, 204473, 204317, 204319, 204320, 204441 MREMH-DA-2014-1449-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**274.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			156.48	156.48	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			17.04	17.04	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			25.80	25.80	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
006	00	000 011	000	530301	1701	002 0			24.48	24.48	0.00									
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
5283	5068	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1531-M FACTURA No. 205710-204128/CERT.386/PASAJE ABIERTO/ CAMBIO DE FACTURA POR ERROR DE RUTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
5326	4783	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1438-M, FACT. 204646, 204171, 204172, 204173, 204181, 204159, 204638, 204640, 204642, 204528, 204647, 204774, 204876, 204878.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**319.44**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			319.44	319.44	0.00									
5370	5236	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONAL A FAVOR DE HECTOR EGUEZ FACT 203536, MREMH-GM-2014-731-M, MREMH-DA-2014-1601-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			217.15	217.15	0.00									
5373	5236	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONAL A FAVOR DE HECTOR EGUEZ FACT 203536, MREMH-GM-2014-731-M, MREMH-DA-2014-1601-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
5386	5113	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205162, 205164, 205206, 205207.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**381.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			381.94	381.94	0.00									
5387	5244	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205085.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			184.15	184.15	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5391	5244	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205085., REGISTRO DEL VA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00									
5394	5113	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205162, 205164, 205206, 205207.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	40.08	40.08	0.00									
5397	5144	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205190, 205191, 205192.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**750.45**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	750.45	750.45	0.00									
5399	4807	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / PAJAN, 4 - 5 DE ABRIL DEL 2014 / PARTICIPACION EN EL GABINETE Y ENLACE CIUDADAN0 / REF. MREMH-DARH-INFORME, SOLICITUD.	1309920781	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA	**115.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00									
5401	5144	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205190, 205191, 205192.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**81.36**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	81.36	81.36	0.00									
5405	5237	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADUIRIDOS PARA FUNCIONARIA GUEVARA MARIA RESIDENCIA DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 204902. Y MREMH-SAMCR-2014-0432	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**236.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	236.15	236.15	0.00									
5406	5237	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 204902.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5408	5241	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-2014-1606-M, FACT. 205193.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		250.15	250.15	0.00								
5409	5241	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-2014-1606-M, FACT. 205193.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
5410	5246	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		250.15	250.15	0.00								
5412	5246	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
5415	5357	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE CASTRO RAMON FACT 205718 REF MREMH-DA-2014-1601-M, MREMH-DA-2014-553-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.97**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		205.97	205.97	0.00								
5417	5357	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE CASTRO RAMON FACT 205718 REF MREMH-DA-2014-1601-M, MREMH-DA-2014-553-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		21.84	21.84	0.00								
5426	5005	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1531-M FACTURA No. 205349/203518/203521/204287/204175/203531/204140	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,009.33**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		604.07	604.07	0.00								
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		184.15	184.15	0.00								
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		247.97	247.97	0.00								
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		208.57	208.57	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5449	5005	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1531-M FACTURA No. 205349/20351/203521/204287/204175/203531/204140	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**317.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	63.84	63.84	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.88	26.88	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	22.32	22.32	0.00	

5454	5272	29/04/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FAC 205072, 205083, 204891, 204131, 205082, 204678, 205087, 205089, 204684, 204473, 204317, 204319, 204320, 204441 MREMH-DA-2014-1449-M, REGISTRO DEL IVA, REVERSO DEL CUR 5272 POR ERROR EN DESCRIPCION FACT. 204773	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-274.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	-156.48	-156.48	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	-17.04	-17.04	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	-25.80	-25.80	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	-27.12	-27.12	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	-24.48	-24.48	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	-23.16	-23.16	0.00	

5461	4848	29/04/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARTINEZ WALTER UIO-GYE FACT 204637, DSE-2014-92, GUIJARRO JOSE FACT 204589, 204694, 204695, 204696 REF GM-2014-838-M, MENESES CELINE FACT 204593, 204594, 204599, GM-2014-837-M, MOREANO ELIZABETH FACT 204601, 204603, 204605, 204609, 204612	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-502.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	-21.84	-21.84	0.00	

5464	4459	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARTINEZ WALTER UIO-GYE FACT 204637, DSE-2014-92, MENESES CELINE FACT 204593, 204594, 204599, GM-2014-837-M, MOREANO ELIZABETH FACT 204601, 204603, 204605, 204609, 204612 MREMH-DA-2014-1329-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,269.72**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	206.15	206.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5466	4797	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACTS. 205072, 205083, 204891, 204131, 205082, 204678, 205087, 205089, 204684, 204773, 204317, 204319, 204320, 204441 MREMH-DA-2014-1449-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,563.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,464.79	1,464.79	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	164.57	164.57	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	239.15	239.15	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	228.15	228.15	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00	

5467	4459	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARTINEZ WALTER UIO-GYE FACT 204637, DSE-2014 -92, GUIJARRO JOSE FACT 204589, 204694, 204695, 204696 REF GM-2014-838-M, MENESES CELINE FACT 204593, 204594, 204599, GM-2014-837-M, MOREANO ELIZABETH FACT 204601, 204603, 204605, 204609, 204612	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**261.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	21.84	21.84	0.00	

5478	4797	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACTS. 205072, 205083, 204891, 204131, 205082, 204678, 205087, 205089, 204684, 204773, 204317, 204319, 204320, 204441 MREMH-DA-2014-1449-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**274.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	156.48	156.48	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	17.04	17.04	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	25.80	25.80	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	24.48	24.48	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	23.16	23.16	0.00	

5638	5613	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PACINI ALESSANDRO-ASESOR 5-GABINITE MINISTERIAL-VIATICO A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS POR LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1825-M	6101079355	PACINI ALESSANDRO	**102.11**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5718	5672	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO/FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE REFUGIO/REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL RUTA LAGO AGRIO-QUITO/REF MREMH-DARH-2014-2175-M CERT386	1705553228	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO	**76.22**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0												
										76.22	76.22	0.00								
5735	5566	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205248.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0												
										250.15	250.15	0.00								
5736	5566	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205248.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0												
										27.12	27.12	0.00								
5737	5568	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205328.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0												
										206.15	206.15	0.00								
5738	5568	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205328.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0												
										21.84	21.84	0.00								
5742	5569	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205255, 205232.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**456.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0												
										456.30	456.30	0.00								
5743	5569	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1606-M, FACT. 205255, 205232.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**48.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0												
										48.96	48.96	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5748	5691	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE A FAVOR DE DIEGO VELEZ FAC 205860 Y 205911 REF MREMH-CGGE-2014-130-M, MREMH-CGGE-2014-123-M, MREMH-DA-2014-1715-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**500.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		500.30	500.30	0.00								
5749	5691	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE A FAVOR DE DIEGO VELEZ FAC 205860 Y 205911 REF MREMH-CGGE-2014-130-M, MREMH-CGGE-2014-123-M, MREMH-DA-2014-1715-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**54.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		54.24	54.24	0.00								
5764	5564	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/GUEVARA MARIA,RESIDENCIA/UIO-GYE-UIO/17 AL 21 ABRIL.14 /REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205242 CAMBIO DE FACT. POR 206404.CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0		250.15	250.15	0.00								
5765	5563	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/DIAZ JORGE/RESIDENCIA/UIO-GYE-UIO/17 AL 21 ABRIL.14 /REF. MREMH-DA-2014-1567-M, .CERT.PRES.386/FACT. 205235.CAMBIO DE FACT. POR 206403	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		217.15	217.15	0.00								
5766	5563	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/DIAZ JORGE,RESIDENCIA/UIO-GYE-UIO/17 AL 21 ABRIL.14 /REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205235 CAMBIO DE FACT. POR 206403.CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		23.16	23.16	0.00								
5767	5564	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/GUEVARA MARIA,RESIDENCIA/UIO-GYE-UIO/17 AL 21 ABRIL.14 /REF. MREMH-DA-2014-1567-M, FACT. 205242 CAMBIO DE FACT. POR 206404.CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5768	5672	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO/REG.IVA-FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE REFUGIO/REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL RUTA LAGO AGRIO-QUITO/REF MREMH-DARH-2014-2175-M	1705553228	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO	**8.40**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	8.40	8.40	0.00	

5838	5732	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 205899-205900-205897-205901-205895-205928-205922-205923-205904-205921-205898-205920/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-1715-M.CERT.PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,686.85**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	264.95	264.95	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	731.99	731.99	0.00	
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	252.63	252.63	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	277.27	277.27	0.00	
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	107.07	107.07	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	96.99	96.99	0.00	
006	00	000	005	000	530301	1701	002	0	34.76	34.76	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	277.27	277.27	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	240.31	240.31	0.00	
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	274.85	274.85	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	128.76	128.76	0.00	

5855	5732	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ REG IVA. FACT 205899-205900-205897-205901-205895-205928-205922-205923-205904-205921-205898-205920/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-1715-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**290.04**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	005	000	530301	1701	002	0	290.04	290.04	0.00	

5867	5692	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO YAMASCA WILLIAM DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1743-M, FACT. 206054.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**235.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	235.95	235.95	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5868	5692	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1743-M, FACT. 206054.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00

5931	5809	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES FACT 206122, 206119, 206131, 206142, 206138, 206139, MREMH-DA-2014-1856-M. SEÑORES: PAREDES, SOSA, COELLO, SANCHEZ(RESIDENTE), MURILLO, BRITO. CERT PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,134.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	228.65	228.65	0.00
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	95.55	95.55	0.00
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	111.55	111.55	0.00
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	277.27	277.27	0.00
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0	421.46	421.46	0.00

5933	5815	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 206024.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00

5935	5869	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONAL A FAVOR DE DIEGO VELEZ/UIO-GYE/24-DIC.13/FACT 201632 CAMBIO DE FACTURA POR 206821, MREMH-DA-2014-1601-M (RESIDENCIA)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**98.27**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	98.27	98.27	0.00

5938	5869	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PASAJES NACIONAL A FAVOR DE DIEGO VELEZ/UIO-GYE/24-DIC.13/FACT 201632 CAMBIO DE FACTURA POR 206821, MREMH-DA-2014-1601-M (RESIDENCIA).	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.72**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.72	9.72	0.00

5946	5815	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 206024., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	DINAGL	DINAGL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	23.16	23.16	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5974	5809	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. IVA.PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES FACT 206122, 206119, 206131, 206142, 206138, 206139, MREMH-DA-2014-1856-M. SEÑORES: PAREDES, SOSA, COELLO, SANCHEZ(RESIDENTE), MURILLO, BRITO. CERT PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**120.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0			120.12	120.12	0.00							
6005	5942	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A/PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE EJERCICIOS ECONOMICOS DE AÑOS ANTERIORES/FACT-001-005-88314,88315,88316,88317 Y 88318/ REF MREMH-DA-2014-1905-M. FUNCIONARIOS: VALENCIA CH, VALENCIA H(USO PERSONAL), PATIÑO, GUALO T, ESPINDOLA. CUR 386	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**996.04**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0			439.84	439.84	0.00							
6017	5924	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR SA/PAGO DE PASAJE NACIONAL DE LA FUNCIONARIA MARIA LANDAZURI/FACT-001-001-206080/REF MREMH-DA-2014-1760-M. CERTIF. PRES. 386/EL BOLETO FUE ENVIADO A REEMBOLSO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.95**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			198.95	198.95	0.00							
6021	5819	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205858. 206065.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**269.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			269.15	269.15	0.00							
6023	5816	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205927.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**239.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0			239.15	239.15	0.00							
6024	5819	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205858. 206065.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			29.40	29.40	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6026	5818	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT, 205841, 205918.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**448.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	448.30	448.30	0.00									
6027	5816	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205927., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.80**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	25.80	25.80	0.00									
6029	5818	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT, 205841, 205918.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	48.00	48.00	0.00									
6033	5817	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205906, 205907, 205908, 205909, 206104.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,554.21**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	1,554.21	1,554.21	0.00									
6035	5664	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 205883, 205842, 205868, 205869, 205867, 205878, 205879, 205880, 205884, 205885 REF MREMH-DA-2014-1715-M. SRS. CABEZAS, ESPIN, ACOSTA, JARAMILLO, SINCHIGUANO,HIDALGO,CUBERO,CHAVEZ,SOSA,BARRAGAN,RODRIGUEZ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,469.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	107.07	107.07	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	190.57	190.57	0.00									
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	204.01	204.01	0.00									
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	408.02	408.02	0.00									
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	277.27	277.27	0.00									
006	00	000	009	000	530301	1701	002	0	480.62	480.62	0.00									
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	478.02	478.02	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6040	5817	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1856-M, FACT. 205906, 205907, 205908, 205909, 206104.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**171.36**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	171.36	171.36	0.00									
6067	5730	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNIONARIOS DEL MREMH/FACT-001-001-206084,206085,206088,206080 Y 206087/REF MREMH-DA-2014-1760-M.SRES. BASTIDAS, MORA, GALARZA, PAREDES, CUR 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,292.26**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	203.35	203.35	0.00									
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	438.26	438.26	0.00									
6261	5924	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR SA/PAGO DE PASAJE NACIONAL DE LA FUNCIONARIA MARIA LANDAZURI/FACT-001-001-206080/REF MREMH-DA-2014-1760-M. CERTIF. PRES. 386/EL BOLETO FUE ENVIADO A REEMBOLSO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	21.00	21.00	0.00									
6275	6143	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207037.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	228.15	228.15	0.00									
6278	6143	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207037. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	24.48	24.48	0.00									
6309	6138	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS VILLARRUEL VERÓNICA -GOMEZ DAVID DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207119, 207120.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	417.20	417.20	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6310	6138	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. REG DE IVA PAGC DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207119, 207120.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**44.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	44.16	44.16	0.00									
6312	6142	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO ORTEGA DANIEL DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20141982-M, FACT. 207047.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00									
6313	6142	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20141982-M, FACT. 207047.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00									
6317	6259	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO-CANCILLER 3-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-VIATICO A MANTA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2014 PARA ORGANIZACION DE LA II REUNION DE LA COMISION REGIONAL PARA EL MANEJO DE LA PESCA DEL PACIFICO SUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1608-M/cert.474	1706670294	MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO	**158.02**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
6360	6141	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207052.MUECKAY LUIS RESIDENCIA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00									
6362	6141	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207052.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00									
6366	5775	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1755-M FACTURA No. 0205931 CASTILLO MARCO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6371	5775	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1755-M FACTURA No. 0205931	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	23.16	23.16	0.00

6375	5876	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REEMB. VALORES PASAJE GQUIL-UIO EL 23 ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA SUBSECRETARIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014/C.PRES.386/MREMH-DARH-2014-2222	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.88	8.88	0.00

6390	6140	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207055, 207056, 207057, 207058, 207059.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,050.35**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	2,050.35	2,050.35	0.00

6399	6295	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LEON JESSENIA FACT 203012- CAMBIO X FACT. 207263/UIO/GYE/UIO 28-02/05-03-2014, GUEVARA MARIA FACT 203946 CAMBIO X FACT. 207264/UIO/GYE/UIO 01-04/03/2014, MEMO.MREMH-SAMCR-2014-231, MREMH-DA-2014-1983-M. CERTIFICACION PRESP N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**472.30**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	273.91	273.91	0.00
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	198.39	198.39	0.00

6400	6140	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE DE IVA PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-1982-M, FACT. 207055, 207056, 207057, 207058, 207059.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**220.80**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	220.80	220.80	0.00

6402	6088	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1891-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,161.45**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6403	6295	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LEON JESSENIA FACT 203012- CAMBIO X FACT. 207263/UIO/GYE/UIO 28-02/05-03-2014, GUEVARA MARIA FACT 203946 CAMBIO X FACT. 207264/UIO/GYE/UIO 01-04/03/2014, MEMO.MREMH-SAMCR-2014-231, MREMH-DA-2014-1983-M. CERTIFICACION PRESP N° 386.M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**50.88**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	50.88	50.88	0.00	

6407	6088	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1891-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**780.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.12	27.12	0.00	

6416	6207	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 19/03/2014 /POR REUNIONES PERIODICAS CON ADMINISTRADOS, FISCALIZADOR, CONSTRUCTOR Y FUNCIONARIOS DEL MREMH PARA LA REVISION DE AVANCE DE OBRAS /REF:MREMH-DARH-2014-2529-M/ MREMH-GM-2014-419	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**29.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.00	9.00	0.00	

6446	6291	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES VARIAS FACTURAS N 206802, 206684,206685, 207266, 207265, 206804, 206193, 206196, 206194, 206195, REF MREMH-DA-2014-1983-M. FUNCIONARIOS: PAREDES, FLORES, OBANDO, ARIZAGA MOREANO, BARROA, TOSCANO, GONZALEZ, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,787.18**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	008	000	530301	1701	002	0	239.19	239.19	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	340.82	340.82	0.00	

6487	6306	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1857-M FTS.: 205854,205856,205871,205888,205889,205926,206064,205905,206567,206568,206569,206570,206571,206572.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,032.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	3,032.44	3,032.44	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6493	6329	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE HIDALGO RAMIRO FACT 206683, MREMH-SALC-2014-758-M, MREMH-DA-2014-1983-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0		162.15	162.15	0.00								
6495	6329	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE HIDALGO RAMIRO FACT 206683, MREMH-SALC-2014-758-M, MREMH-DA-2014-1983-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0		16.56	16.56	0.00								
6499	6306	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1857-M, FTS. 205854,205856,205871,205888,205889,205926 ,206064,205905,206567,206568,206569,20657 0,206571,206572, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**287.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		287.64	287.64	0.00								
6500	6304	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1857-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,319.25**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		144.03	144.03	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,196.35	1,196.35	0.00								
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		29.95	29.95	0.00								
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0		505.26	505.26	0.00								
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0		203.35	203.35	0.00								
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		240.31	240.31	0.00								
6501	6373	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1982-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,417.01**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		803.55	803.55	0.00								
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		1,220.63	1,220.63	0.00								
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0		392.83	392.83	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6502	6304	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-reg de iva PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1857-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**247.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	247.32	247.32	0.00	

6503	6369	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1982-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,644.42**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	119.39	119.39	0.00	
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	1,575.98	1,575.98	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	69.90	69.90	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	277.27	277.27	0.00	
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0	239.19	239.19	0.00	
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0	1,362.69	1,362.69	0.00	

6511	6369	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1982-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**398.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	398.40	398.40	0.00	

6519	6373	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-1982-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**262.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	87.12	87.12	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	132.24	132.24	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	43.44	43.44	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6575	6396	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / CUBA, 09 - 16 DE MARZO DEL 2014 / VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO CON EL SISTEMA ESIGEX. / REF. RESOLUCION MINISTERIAL 358, SNAP.SCGP-2014-001704-O, INFORME, SOLICITUD.	1716801517	ASIMBAYA SOLANO JOSE LUIS	**1,662.10**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0				8.00	8.00	0.00						
6748	6520	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ORTEGA DANIEL/25 ABRIL Y 28 ABRIL.14 UIO-GYE-UIO/ REF. MREMH-DA-2014-2078-M, MREMH-CGDG-2014-0467-M. FACT. 205914.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**222.15**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0				222.15	222.15	0.00						
6751	6520	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ORTEGA DANIEL/25 ABRIL Y 28 ABRIL.14 UIO-GYE-UIO/ REF. MREMH-DA-2014-2078-M, MREMH-CGDG-2014-0467-M. FACT. 205914.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.76**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0				23.76	23.76	0.00						
6753	6518	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ 9 MAYO Y 19 MAYO 2014/REF. MREMH-DA-2014-2078-M, MREMH-UCE-2014-0228-M FACT. 206494.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0				250.15	250.15	0.00						
6756	6518	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ 9 MAYO Y 19 MAYO 2014/REF. MREMH-DA-2014-2078-M, MREMH-UCE-2014-0228-M FACT. 206494	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0				27.12	27.12	0.00						

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6768	6537	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TORRES ROXANA FACT 206014, MREMH-GM-2014-1056-M, TORRES ROXANA FACT 206739, MREMH-GM-2014-1218-M, FACTURA N °207620, ACOSTA JORGE, MREHM-DA-2014-2077-M. CRETIFICACION PRESUPUESTARIA N°386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**445.30**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	338.23	338.23	0.00	
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	107.07	107.07	0.00	

6780	6537	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA. PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TORRES ROXANA FACT 206014, MREMH-GM-2014-1056-M, TORRES ROXANA FACT 206739, MREMH-GM-2014-1218-M, FACTURA N°207620, ACOSTA JORGE, MREHM-DA-2014-2077-M. CRETIFICACION PRESUPUESTARIA N °386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**47.64**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	47.64	47.64	0.00	

6809	6513	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207400. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**708.07**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	708.07	708.07	0.00	

6814	6513	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA. PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207400. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**79.92**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	79.92	79.92	0.00	

6850	6508	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207578/207551/207532/207575/207550/206105/206703/206705/207534/207544/207563/DA-2014-2077-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,774.66**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	358.62	358.62	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	250.15	250.15	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	236.15	236.15	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00	
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	995.14	995.14	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 011	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			250.15	250.15	0.00									
6852	6508	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207578/207551/207532/207575/207550/206105/206703/206705/207534/207544/207563/DA-2014-2077-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**300.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			38.04	38.04	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			25.44	25.44	0.00									
004	00	000 002	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
005	00	000 002	000	530301	1701	002 0			109.32	109.32	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			23.16	23.16	0.00									
006	00	000 011	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			27.12	27.12	0.00									
6862	6687	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207635.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.60**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005	00	000 015	000	530301	1701	002 0			208.60	208.60	0.00									
6866	6222	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUERRERO DAVID/SP5/VIATICC NACIONAL A GALAPAGOS DESDE 03-05-2014 A 06-05-2014/REUNION ORDINARIA UNASUR/REF MREMH-DARH-2014-2529-M	1707779029	ROMERO GUERRERO DAVID EDMUNDO	**2.30**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 127	000	530301	1701	002 0			2.30	2.30	0.00									
6868	6687	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207635. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005	00	000 015	000	530301	1701	002 0			22.08	22.08	0.00									
6879	6698	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207121, 207122, 207123.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**571.71**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005	00	000 005	000	530301	1701	002 0			571.71	571.71	0.00									
6886	6695	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE	1791226054001	EUROVIAJES TUR	**467.30**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ING. CASTILLO MARCOS/REF. MREMH-DA-2014-2122-M, MREMH-DIADPRO-2014-0054-M, FACT. 207046 DEL 9 AL 11 MAYO.14, 207538 DEL 17 AL 18 MAYO 2014. CERT.PRES.386		S.A.												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0			467.30	467.30	0.00							
6888	6747	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 207567-207568-207602-207605-207612-207613-207615-207618-207620-207621-207622-207623-207624-207626-207627-207631-207756-207757-207744-207747-207748-207763-207629-207548/ PASAJES NACIONNALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2077-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,757.41**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			385.87	385.87	0.00							
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0			3,493.24	3,493.24	0.00							
6889	6681	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE`PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-2122-M,MREMH-CGDG-2014-0580-M, MEMH-CGDG-2014-0616-M FACT. 207681. REEMBOLSO PASAJE/SR. ORTEGA DANIEL/22 AL 23 MAYO 2014/GALAPAGOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.87**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0			579.87	579.87	0.00							
6891	6698	27/05/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207121, 207122, 207123. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0			60.48	60.48	0.00							
6928	6514	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207527, 207529. FUNCIONARIOS: GALARZA JAIME, MORA GRACIELA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**368.30**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0			368.30	368.30	0.00							
6930	6699	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207863.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**194.97**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			194.97	194.97	0.00									
6932	6514	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA. PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207527, 207529. FUNCIONARIOS: GALARZA JAIME, MORA GRACIELA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38.40**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			38.40	38.40	0.00									
6933	6699	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207863.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			20.52	20.52	0.00									
6942	6683	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207857. SANCHEZ ISELA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**215.97**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			215.97	215.97	0.00									
6947	6683	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA. PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207857. SANCHEZ ISELA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.04**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			23.04	23.04	0.00									
6948	6726	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 207579,207580,207581,207586,207587,207591 ,207597,207606,207607,207608,207609,20761 1,207634 Y 207864/ REF MREMH-DA-2014-2122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,233.07**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 127	000	530301	1701	002 0			5,233.07	5,233.07	0.00									
6950	6704	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-222-M, FACT. 207865, 207866, 207867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**647.91**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 015	000	530301	1701	002 0			647.91	647.91	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6954	6704	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-222-M, FACT. 207865, 207866, 207867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**69.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	69.12	69.12	0.00									
6956	6512	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICON DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207402. 207399	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**739.43**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	739.43	739.43	0.00									
6958	6681	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE`PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-2122-M,MREMH-CGDG-2014-0580-M, MEMH-CGDG-2014-0616-M FACT. 207681. REEMBOLSO PASAJE/SR. ORTEGA DANIEL/22 AL 23 MAYO 2014/GALAPAGOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	64.80	64.80	0.00									
6962	6512	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICON DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207402.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**82.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	82.08	82.08	0.00									
6964	6354	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207115, 207116, 207117, 207011, 206137, 207023, 207024, 207025, 207049207053, 207124 MREMH-DA-2014-2032-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,053.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,383.52	1,383.52	0.00									
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	65.91	65.91	0.00									
6968	6726	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 207579,207580,207581,207586,207587,207591 ,207597,207606,207607,207608,207609,20761 1,207634 Y 207864/ REF MREMH-DA-2014-2122-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**574.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	574.44	574.44	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6974	6354	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REG DE IVA PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207115, 207116, 207117, 207011, 207012, 206137, 207023, 207024, 207025, 207049207053, 207124 MREMH-DA-2014-2032-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**642.84**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	186.72	186.72	0.00

6975	6406	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 206681-206713-206500-206502-206503-206504-206499-206451-206452-206453-206481-206445-206149-205903-205916/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-1909-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,758.77**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	2,758.77	2,758.77	0.00

6977	6796	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 001-001-207562 y 207610/REF MREMH-DA-2014-2122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**594.22**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	184.15	184.15	0.00
005	00	000	015	000	530301	1701	002	0	410.07	410.07	0.00

6979	6796	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 001-001-207562 y 207610/REF MREMH-DA-2014-2122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**63.36**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00
005	00	000	015	000	530301	1701	002	0	44.16	44.16	0.00

6982	6406	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ REG. DE IVA FACT 206681-206713-206500-206502-206503-206504-206499-206451-206452-206453-206481-206445-206149-205903-205916/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-1909-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**297.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	297.60	297.60	0.00

6983	6445	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 205919-206702-206741-206743-206839-206834-206835-206836-206508-206509/PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-1909-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,867.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	97.68	97.68	0.00
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	274.15	274.15	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6985	6695	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/RESIDENCIA GUAYAQUIL/ING. CASTILLO MARCOS/REF. MREMH-DA-2014-2122-M, MREMH-DIADPRO-2014-0054-M, FACT. 207046 DEL 9 AL 11 MAYO.14, 207538 DEL 17 AL 18 MAYO 2014. CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**50.28**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0			50.28	50.28	0.00							
6991	6445	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 205919-206702-206741-206743-206839-206834-206835-206836-206508-206509/PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-1909-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.68**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0			10.92	10.92	0.00							
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			30.00	30.00	0.00							
6993	6682	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207745, 208038	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**264.35**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			264.35	264.35	0.00							
6995	6682	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207745. , 208038, REGISTRO IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**28.80**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			28.80	28.80	0.00							
7009	6724	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 207403,207528,207539,207549,207564 Y 207574/ REF MREMH-DA-2014-2122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**998.64**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0			97.47	97.47	0.00							
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0			184.15	184.15	0.00							
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0			164.57	164.57	0.00							
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0			379.30	379.30	0.00							
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0			173.15	173.15	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7011	6700	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 207279-207276-207277-207285-207164-207126-207271-207272-207125/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2032-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,105.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.39	16.39	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	214.14	214.14	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	443.30	443.30	0.00	
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0	261.59	261.59	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	908.46	908.46	0.00	
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0	261.59	261.59	0.00	

7014	6700	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA FACT 207279-207276-207277-207285-207164-207126-207271-207272-207125/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2032-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**223.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	223.92	223.92	0.00	

7015	6724	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 207403,207528,207539,207549,207564 Y 207574/ REF MREMH-DA-2014-2122-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**103.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	9.60	9.60	0.00	
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	17.04	17.04	0.00	
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0	39.72	39.72	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	17.88	17.88	0.00	

7016	6712	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207869, 207870.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**367.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	367.94	367.94	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7019	6712	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207869, 207870.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	38.40	38.40	0.00									
7021	6509	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS FACT 207069, 207746, 207393, 207394, 207395, 207742, 207577, 207557, 207743, 207647, 207569 MREMH-DA-2014-2077-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,849.25**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	108.47	108.47	0.00									
7031	6509	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS FACT 207069, 207746, 207393, 207394, 207395, 207742, 207577, 207557, 207743, 207647, 207569 MREMH-DA-2014-2077-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**295.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	10.92	10.92	0.00									
7052	6690	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207856. FREDY TRUJILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	208.60	208.60	0.00									
7053	6690	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207856.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	22.08	22.08	0.00									
7056	6689	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207752. MOREJON DIEGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	013	000	530301	1701	002	0	208.60	208.60	0.00									
7062	6689	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207752.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	013	000	530301	1701	002	0	22.08	22.08	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7066	6697	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207875. VERA MARIA GABRIELA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**215.97**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	215.97	215.97	0.00									
7078	6697	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2122-M, FACT. 207875.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.04**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	23.04	23.04	0.00									
7079	6963	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	COPARA TOYAPANTA DIEGO/SP4/VIATIC A GUAYAQUIL DEL 06-5-2014 AL 09-05-2014/LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORAL/REF MREMH-DARH-2014-2529-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1721709895	COPARA TAYOPANTA DIEGO FABRICIO	**303.56**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
7082	6515	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207401. DELGADO JOSÉ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	228.15	228.15	0.00									
7087	6515	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2078-M, FACT. 207401.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	24.48	24.48	0.00									
7092	6747	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/FACT.207567-207568-207602-207605-207612-207613-207615-207618-207620-207621-207622-207623-207624-207626-207627-207631-207756-207757-207744-207747-207748-207763-207629-207548/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2077-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.52**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	416.52	416.52	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7097	6881	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207755/207759/207762/207872/207873/207874/207876. REF MREMH-DA-2014-2155-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,499.19**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	750.45	750.45	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	183.97	183.97	0.00	
004	00	000	005	000	530301	1701	002	0	217.15	217.15	0.00	
005	00	000	013	000	530301	1701	002	0	130.47	130.47	0.00	

7102	6957	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 207546-207547(UIO/GYE.GYE/UIO OPEN)-207048 (GYE/UIO OPEN)-207565-207637 (UIO/GYE.GYE/UIO OPEN)-207749-207754 (UIO/GYE OPEN)/ PASAJES NACIONALES/VARIOS FUNCIONARIO X RESIDENCIA/REF:MREMH-DA-2014-2155-M.FUNCIONARIOS:LUNA,CULACON,SANCH E,DELGADO,MARTINEZ,SAN.I.ORT. CER.PRES. N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,466.37**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	297.26	297.26	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	328.79	328.79	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	215.67	215.67	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	240.31	240.31	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	240.31	240.31	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	144.03	144.03	0.00	

7103	6945	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ESPINOZA GERMAN FACT 207012, REF MREMH-GVMH-2014-1084-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	228.15	228.15	0.00	

7107	6945	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ESPINOZA GERMAN FACT 207012, REF MREMH-GVMH-2014-1084-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	24.48	24.48	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7109	6957	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA.FACT 207546-207547(UIO/GYE.GYE/UIO OPEN)-207048(GYE/UIO OPEN)-207565-207637(UIO/GYE.GYE/UIO OPEN)-207749-207754(UIO/GYE OPEN)/ PASAJES NACIONALES/VARIOS FUNCIONARIO X RESIDENCIA/REF:MREMH-DA-2014-2155-M.FUNC::LUNA,CULACON,SANCHE,DELGADO,MARTINEZ,SAN.I.ORT.C.PRES. N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**156.48**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	156.48	156.48	0.00	

7111	6881	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 207755/207759/207762/207872/207873/207874/207876. REF MREMH-DA-2014-2155-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**160.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	81.36	81.36	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	23.16	23.16	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00	
004	00	000	005	000	530301	1701	002	0	23.16	23.16	0.00	
005	00	000	013	000	530301	1701	002	0	13.56	13.56	0.00	

7229	7173	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO-GABINETE MINISTERIAL-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL EL 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUNMREMH-DARH-2014-2529-M	1703430676	PAREDES AVILA LUIS EDUARDO	**148.51**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	15.00	15.00	0.00	

7232	7177	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES-PAGO VIATICOS DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2014 PARA REALIZAR PRUEBAS OPERATIVAS Y RECONFIGURACION DE LOS EQUIPOS INFORAMTICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN MREMH-DARH-2014-2529-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**32.65**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7301	6375	30/05/2014	RDP	DVO	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REEMB. VALORES PASAJE GQUIL-UIO EL 23 ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA SUBSECRETARIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014/C.PRES.386/MREMH-DARH-2014-2222	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**-8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		-8.88	-8.88	0.00								
7330	5876	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REG.IVA/REEMBOLSO DE VALORES PASAJE GQUIL-UIO EL 23 ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA SUBSECRETARIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014/C.PRES.386/MREMH-DARH-2014-2222-M	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		8.88	8.88	0.00								
7349	7179	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA/ REEMBOLSO DE PASAJES FUNCIONARIA POR ADQUIRIR LOS BOLETOS POR CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REF: MREMH-DARH-2014-2669-M/MREMH-DRVS-2014-1270/ DRVS-2014-1250/OFICIO N.- MDN-VCM-2014-0306-OF.	1309920781	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA	**142.15**			0.00	APROBADO	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0		142.15	142.15	0.00								
7356	7179	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA/REGISTRO IVA. REEMBOLSO DE PASAJES FUNCIONARIA POR ADQUIRIR LOS BOLETOS POR CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REF: MREMH-DARH-2014-2669-M/MREMH-DRVS-2014-1270/ DRVS-2014-1250/OFICIO N.- MDN-VCM-2014-0306-OF	1309920781	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA	**12.36**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0		12.36	12.36	0.00								
7397	7220	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / QUITO, 5 DE MAYO DEL 2014 / PARTICIPAR EN REUNIONES CON LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / REF. MREMH-DARH-2014-2529-M, INFORME, SOLICITUD.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**47.53**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7398	7221	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / QUITO, 29 DE ABRIL DEL 2014 / REUNIONES CON ADMINISTRADOR, FISCALIZADOR, CONSTRUCTOR DE PROYECTO UNASUR / REF. MREMH-DARH-20142529-M, INFORME, SOLICITUD.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**41.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00

7419	7353	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUENALA VEGA CURI MARCELINO.- VIATICOS A IBARRA DEL 22 AL 23-05-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITAR Y VERIFICAR EL ADECUADOR REGISTRO DE LOS INFORMES DE ACTUACIONES CONSULARES REF MREMH-DF-2014-1358-M	1002547618	MUENALA VEGA CURI MARCELINO	**133.24**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	10.00	10.00	0.00

7435	7281	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 09 DE ABRIL 2014/ POR REUNIONES CON ADMINISTRADOR FISCALIZADOR CONSTRUCTOR Y FUNCIONARIOS MREMH POR AVANCE OBRAS SEDE UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2529-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**44.67**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00

7442	7392	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 16 DE ABRIL 2014/ POR REUNIONES PERIODICAS CON EL ADMINISTRADOR, FISCALIZADOR, CONTRUCTOR Y FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF:MREMH-DARH-2014-2529-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**52.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7468	7371	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / RIOBAMBA Y GUARANDA, 26 - 27 DE MAYO DEL 2014 / CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION, REGISTRO DE INFORME / REF. MREMH-DARH-2014-2767-M, INFORMES, SOLICITUD.	1708531940	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO	**111.34**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	5.75	5.75	0.00									
7591	7577	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	VACA ALMEIDA MARIANA CUMANDA.- VIATICOS A LOJA-ZAMORA DEL 26 AL 27 -MAY-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITAR Y VERIFICAR EL ADECUADO REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS INFORMES DE ACTUACIONES CONSULARES MREMH-DF-2014-1358-M,	1712484664	VACA ALMEIDA MARIANA CUMANDA	**88.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
7593	7565	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22-05-2014 CON EL FIN DE REVISAR LOS AVANCES DE OBRAS Y PROBLEMAS TECNICOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNASUR REF MREMH-GM-2014-598, MREMH-GM-2014-565, MREMH-DARH-2014-2767-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**131.54**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00									
7594	7567	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA/ VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-05-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SECRETARIA TECNICA DEL MAR Y CANCILLERIA REF MREMH-DRVS-2014-1250, MREMH-DARH-2014-2767-M	1309920781	ANDRADE MOREIRA MAGNOLIA SILVANA	**247.13**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	154.51	154.51	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7678	7391	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIRO/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014 /POR REUNION DE TRABAJO CON LOS PAISES MIEMBROS DEL CAPRADE/REF:MREMH-DARH-2014-2529-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**40.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

7681	7270	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN IZURIETA DANIELA SOFIA/SERVIDOR PUBLICO 7/VIATICO A-CUENCA-DEL 23-25 DE ABRIL 2014/ POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORAL, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO/REF:MREMH-DARH-2014-2529-M/MREMH-DARH-2014-2081-M	1719364604	BARRAGAN IZURIETA DANIELA SOFIA	**161.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	2.00	2.00	0.00	

7687	7401	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 22 DE ABRIL 2014 /POR REUNIONES PERIODICAS CON ADMINISTRADOR,FISCALIZADOR,CONSTRUCTOR Y FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF:MREMH-DARH-2014-2529-M	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**28.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7688	7538	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS REDIN MARIA CRISTINA/ASESOR 3/VIATICO A-COLOMBIA-DEL 16-19 DE MARZO 2014/ POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO SUDAMERICANO DE MINISTROS SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS/REF:MREMH-DARH-2014-2629-M/RM440/PRSNAP-SCGP-2014-001865-O	1714860051	BASTIDAS RENDIN MARIA CRISTINA	**831.85**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
7741	7635	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA MARIBEL-CANCILLER 4-DIRECCION FINANCIERA-PAGO VIATICO A MACAS PUYO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 PARA REALIZAR CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES SEGUN MREMH-DARH-2014-2767-M	1713274361	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA MAR	**99.10**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
7764	7616	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE IBARRA GABRIELA FACT 208522 Y GUEVARA RAUL FACT 208524, MREMH-GM-2014-286, MREMH-DA-2014-2320-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**239.36**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		239.36	239.36	0.00								
7785	7616	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE IBARRA GABRIELA FACT 208522 Y GUEVARA RAUL FACT 208524, MREMH-GM-2014-286, MREMH-DA-2014-2320-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		27.12	27.12	0.00								
7832	7705	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VACA ALMEIDA MARIANA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MACAS, TENA 21 - 23 DE MAYO DEL 2014 / CONSTATACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION Y CONTROL / REF. MREMH-DARH-2014-2767-M, INFORME, SOLICITUD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°511.	1712484664	VACA ALMEIDA MARIANA CUMANDA	**102.60**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7911	7819	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208193. EC. LORENA CARPIO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**224.97**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	224.97	224.97	0.00									
7912	7819	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208193.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	24.12	24.12	0.00									
7923	7817	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208198, 208202. GUAIGUA MONICA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**433.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	433.94	433.94	0.00									
7924	7817	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208198, 208202. GUAIGA MONICA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	46.32	46.32	0.00									
7946	7835	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL-TS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES-PAGO VIATICO A LAGO AGRIO EL 26 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A LA A ASAMBLEA DE LA FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL CORDON FRONTERIZO ECUATORIANO DE SUCUMBIOS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-2529-M	0400905907	ALOMIA PAVON MARIA ISABEL	**28.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
8030	7876	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-001-001-208852,208853,208854 Y 208870/REF MREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,283.89**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	001	000	530301	1701	002	0	109.47	109.47	0.00									
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	183.97	183.97	0.00									
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	206.15	206.15	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8035	7876	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-001-001-208852,208853,208854 Y 208870/REF MREMH-DA-2014-2411-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	001	000	530301	1701	002	0	11.04	11.04	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	19.20	19.20	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	21.84	21.84	0.00	

8041	8001	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT.208600, 208601, 208602.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**539.71**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	539.71	539.71	0.00	

8042	8001	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT.208600, 208601, 208602. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**56.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	56.64	56.64	0.00	

8044	8009	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208233.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	228.15	228.15	0.00	

8045	8009	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208233. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	24.48	24.48	0.00	

8129	7818	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ECON.ISELA SANCHEZ/GYE-UIO/26 MAYO.14/RESIDENCIA GYE/ REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208197	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**119.68**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	119.68	119.68	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8137	7818	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ECON.ISELA SANCHEZ/GYE-UIO/26 MAYO.14/RESIDENCIA GYE/ REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208197	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0												
									13.56	13.56	0.00									
8148	7821	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ROBAYO LENIN/UIO-GYE-UIO/30 MAYO.14/REUNION DE TRABAJO COORD. ZONAL Y COORD. ESTRATEG./ REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208175. CERTIF. PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.15**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0												
									228.15	228.15	0.00									
8150	7821	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ROBAYO LENIN/UIO-GYE-UIO/30 MAYO.14/REUNION DE TRABAJO COORD. ZONAL Y COORD. ESTRATEG./ REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208175. CERTIF. PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0												
									24.48	24.48	0.00									
8166	8002	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208128.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0												
									250.15	250.15	0.00									
8173	8002	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208128.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.12**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0												
									27.12	27.12	0.00									
8186	8008	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208188.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**401.30**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0												
									401.30	401.30	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8189	7330	18/06/2014	RDP	DVO	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REG.IVA/REEMBOLSO DE VALORES PASAJE GQUIL-UIO EL 23 ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA SUBSECRETARIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014/C.PRES.386/MREMH-DARH-2014-2222-M	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**-8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		-8.88	-8.88	0.00								
8190	8008	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208188. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**42.36**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0		42.36	42.36	0.00								
8191	7820	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/SOSA JEANNETH/UIO-GYE-UIO/22 AL 25 MAYO.14/EMISIÓN PROGRAMA RADIAL / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208185. CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		217.15	217.15	0.00								
8196	7820	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/SOSA JEANNETH/UIO-GYE-UIO/22 AL 25 MAYO.14/EMISIÓN PROGRAMA RADIAL / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208185. CERT.PRES.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		23.16	23.16	0.00								
8200	7784	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208129, 208130, 208131, 208132, 208133, 208134,208124, 208125, 208144, 208135, 208136, 208138, 208140, 208142, 208519, 208147, 208146, 208145, MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20,769.93**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		449.94	449.94	0.00								
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		228.15	228.15	0.00								
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		217.15	217.15	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8238	7763	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DEL 2014 / REUNIONES PERIODICAS CON ADMINISTRADOR, FISCALIZADOR, PROYECTO UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-2841. INFORME, SOLICITUD./CERTIF.PRESUPUESTARIO 511	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8262	8006	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/RODRIGUEZ CHRISTIAN/UIO-CUENCA/3 JUN.14/LANDAZURI MARIA/UIO-CUENCA-UIO/RESIDENCIA CUENCA/26 MAYO2014/REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208546, 208137. CERT.PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**331.44**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	331.44	331.44	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8264	7902	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208835, 208830, 208654, 208845, 208812, 208859, 208811, 208608, 208609, 208826, 208816, 208820, MREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,197.92**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	109.47	109.47	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8266	8006	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208546, 208137.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**34.80**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	34.80	34.80	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8281	8243	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REG.IVA/REEMB VALORES PASAJE GUAYAQUIL-QUITO EL 23 DE ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.88	8.88	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8288	7874	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PAGO DE PASAJES NACIONALES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-001-001-208838, 208839, 208840, 208841, 208842, 208843,208844,208868,208867,208897 Y 208898/REF MREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,856.05**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,856.05	1,856.05	0.00								
8296	7874	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REG.IVA/PAGO DE PASAJES NACIONALES ADQUIRIDOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-001-001-208838, 208839, 208840 ,208841, 208842, 208843, 208844, 208868,208867,208897 Y 208898/REF MREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**202.40**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		202.40	202.40	0.00								
8318	7784	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208129, 208130, 208131, 208132, 208133, 208134,208124, 208125, 208144, 208135, 208136, 208138, 208140, 208142, 208519, 208147, 208146, 208145, MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**508.68**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		48.24	48.24	0.00								
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		24.48	24.48	0.00								
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		23.16	23.16	0.00								
8321	7902	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208835, 208830, 208654, 208845, 208812, 208859, 208811, 208608, 208609, 208826, 208816, 208820, MREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**395.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		11.04	11.04	0.00								
8360	7981	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SAFLA ROMERO BYRON/SP 1/VIATICO A GUAYAQUIL, STA ELENA Y LOS RIOS DEL 3-6-2014 AL 5-06-2014/CONSTATACION FISICA DE ESPCIES FISCALES/REF MREMH-DARH-2014-2958-M	1720879129	SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER	**10.09**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		10.09	10.09	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8365	7959	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PUELL TROYA MILTON/SP 1/VIATICO A L HABANA DEL 08-03-2014 A 16-03-2014/VERIFICACION Y REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS/RES MIN-523/SNAP-SCGP-2014-2062/REF MREMH-DARH-2014-2907-M	0912443967	PUELL TROYA CHRISTAN MILTON	**1,663.10**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0			9.00	9.00	0.00							
8396	8147	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208238, 208178.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**347.62**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			347.62	347.62	0.00							
8399	8147	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208238, 208178.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**36.72**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			36.72	36.72	0.00							
8400	8149	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208213.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0			162.15	162.15	0.00							
8402	8149	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2411-M, FACT. 208213.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0			16.56	16.56	0.00							
8490	8020	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACTS. 208836, 208837, 208740-M, MREMH-DCP-2014-1814-MMREMH-DA-2014-2411-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**576.54**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			97.47	97.47	0.00							
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0			479.07	479.07	0.00							
8495	8020	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208836, 208837, 208740-M, MREMH-DCP-2014-1814-MMREMH-DA-2411-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**62.04**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			9.60	9.60	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 127	000	530301	1701	002 0			52.44	52.44	0.00									
8512	8152	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,278.75**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			1,278.75	1,278.75	0.00									
8519	8152	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**138.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			138.96	138.96	0.00									
8607	8245	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 209091, 209040, 209153, 209154, 209171, 208965, 209169, 209168, 209159, 209161, 209163, 209160, 209144, 209145, 209044, 209139, 209140, 209141, 209142, 209164, REF MREMH-DA-20144-2463-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,629.31**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			153.47	153.47	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			236.94	236.94	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			512.30	512.30	0.00									
006	00	000 015	000	530301	1701	002 0			904.60	904.60	0.00									
8608	8153	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,122.38**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			149.15	149.15	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			206.15	206.15	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			385.94	385.94	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			381.14	381.14	0.00									
8614	8153	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**117.72**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			15.00	15.00	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			21.84	21.84	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			40.56	40.56	0.00									
006	00	000 013	000	530301	1701	002 0			40.32	40.32	0.00									
8628	8431	24/06/2014	DEV	NOR	OGA				**215.20**			0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8626	8451	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA SEVILLA CARLOS JAVIER-SP7-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES-PAGO VIATICO A TULCAN DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA LA IMPRESION DE VISAS Y CARNÉS DE LA DIRECCION DE REFUGIO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-2958-M	1001723525	LUNA SEVILLA CARLOS JAVIER	**215.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	9.80	9.80	0.00	

8643	8245	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 209091, 209040, 209153, 209154, 209171, 208965, 209169, 209168, 209159, 209161, 209163, 209160, 209144, 209145, 209044, 209139, 209140, 209141, 209142, 209164, REF MREMH-DA-20144-2463-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,735.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.32	16.32	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	24.24	24.24	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	55.68	55.68	0.00	
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	96.96	96.96	0.00	

8654	8281	24/06/2014	RDP	DVO	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REG.IVA/REEMB VALORES PASAJE GUAYAQUIL-QUITO EL 23 DE ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**-8.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	-8.88	-8.88	0.00	

8656	7822	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208176, 208564, 208565.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**640.45**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	640.45	640.45	0.00	

8662	7822	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2372-M, FACT. 208176, 208564, 208565.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**68.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	68.16	68.16	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8665	8243	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUENANO RUGEL AMINTA DEL ROSARIO/REEMBOLSO DE VALORES PASAJE GUAYAQUIL-QUITO EL 23 DE ABRIL 2014 (POR REUNIÓN INFORMATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE)/ DE ACUERDO A AUT E INSTRUCCIÓN MREMH-GVMREIP-2014-0316-M/NOTA SALC-DRBAS-090-2014/MEMO N.-438-GM-2014	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**89.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		89.56	89.56	0.00								
8668	8535	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M FACTURA No. 0208384	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**119.68**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		119.68	119.68	0.00								
8669	8535	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M FACTURA No. 0208384	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		13.56	13.56	0.00								
8671	8478	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	TACO PEREZ FRANKLIN BOLIVAR.- VIATICOS NACIONALES A MANTA DEL 05 AL 06-MAY-2014 CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS CAPACITACION Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES REF MREMH-DARH-2014-2958-M	1708548241	TACO PEREZ FRANKLIN BOLIVAR	**126.38**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		14.99	14.99	0.00								
8683	8610	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 209328.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		256.15	256.15	0.00								
8685	8610	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 209328., REGISTRO IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		27.84	27.84	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8707	8534	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208934.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**286.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		286.15	286.15	0.00								
8710	8534	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208934.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.44**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		31.44	31.44	0.00								
8716	8582	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208851/209602/209634/209625/209588/209638/209594/209586/209595/209596/209597/209598/.MREMH-DA-2014-2573-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,078.29**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		462.12	462.12	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		121.60	121.60	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		246.15	246.15	0.00								
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0		185.97	185.97	0.00								
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0		236.15	236.15	0.00								
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		286.15	286.15	0.00								
8717	8537	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208174.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		162.15	162.15	0.00								
8720	8537	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208174.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		16.56	16.56	0.00								
8726	8583	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 209606/209617/209622/209616/209613/209622/209623/209624/209626/209660/209648/209600/208802/ 209650, MREMH-DA-2014-2573-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19,403.86**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		572.30	572.30	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8728	8539	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/MADERO DIEGO/ UIO-GYE-UIO/14 Y 15 JUN.14/RESIDENCIA REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 209325. /CERT.PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**236.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0			236.15	236.15	0.00							
8731	8539	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- reg.iva/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/MADERO DIEGO/ UIO-GYE-UIO/14 Y 15 JUN.14/RESIDENCIA REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 209325. /CERT.PRES. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0			25.44	25.44	0.00							
8737	8532	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208547.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**106.47**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			106.47	106.47	0.00							
8743	8540	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208210, 209152, 208946, 209135, 209136, 209137, 209138, 209143, 209155.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,766.37**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			1,766.37	1,766.37	0.00							
8752	8583	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 209606/209617/209622/209616/209613/209622/209623/209624/209626/209660/209648/209600/208802, 209650.MREMH-DA-2014-2573-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**730.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0			62.88	62.88	0.00							
8761	8540	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208210, 209152, 208946, 209135, 209136, 209137, 209138, 209143, 209155.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			190.08	190.08	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8764	8532	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT. 208547.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.68**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	10.68	10.68	0.00									
8766	8582	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 208851/209602/209634/209625/209588/209638/209594/209586/209595/209596/209597/209598/.MREMH-DA-2014-2573-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**167.23**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	49.68	49.68	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	14.59	14.59	0.00									
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	26.64	26.64	0.00									
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	19.44	19.44	0.00									
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00									
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	31.44	31.44	0.00									
8773	8451	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 15- 17 DE MAYO 2014/POR COORDINACION DE AGENDA ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN DE OBRA "ELOY ALFARO LIDER DE NUESTRA AMERICA"/REF:MREMH-DARH-2014-2841-M	0703044107	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA	**168.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00									
8781	8721	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID CEPEDA ORLIN MANUEL VIATICOS A PUERTO AYORA-GALAPAGOS DEL 20 AL 27-MAYO-2014 CON EL FIN DE ORGANIZAR Y BRINDAR APOYO PROTOCOLAR PARA LA XLIII REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE UNASUR MREMH-DSI-2014-381-M, MREMH-DARH-2014-2841-M/CERT.PRES. 511	0918828237	MADRID CEPEDA ORLIN MANUEL	**546.04**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	015	000	530301	1701	002	0	12.00	12.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8795	8649	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	SYLVA CHARVET RUTHPATINO-SP7-UNASUR-PAGO VIATICO A BALTRA DEL 20 AL 24 DE MAYO PARA COORDINAR REUNION DE CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE UNASUR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-3018-M	1707289110	SYLVA CHARVET RUTH	**16.00**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
8798	8554	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES FACT 209151, 209128, 209170, 208829, REF MREMH-DA-2014-2463 -M,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,372.76**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		118.47	118.47	0.00								
8804	8554	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES FACT 209151, 209128, 209170, 208829, REF MREMH-DA-2014-2463 -M,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**229.92**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		12.12	12.12	0.00								
8806	8470	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M FACTURA No. 208404/208560	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,037.74**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		153.47	153.47	0.00								
8812	8470	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2372-M FACTURA No. 208404/208560	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**219.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.32	16.32	0.00								
8813	8679	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH (AMINTA BUENAÑO) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2620-M FACTURA No.001-005-0089652	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**194.52**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		194.52	194.52	0.00								
8815	8679	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH (AMINTA BUENAÑO) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2620-M FACTURA No.001-005-0089652	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**21.48**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		21.48	21.48	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8823	8759	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO PASAJES NACIOANLES E INTERNACIOANLES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M/FACT.209916-209917-209925-209930	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,625.25**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		344.62	344.62	0.00								
8829	8759	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO PASAJES NACIOANLES E INTERNACIOANLES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M/FACT.209916-209917-209925-209930	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**283.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		36.36	36.36	0.00								
8835	8732	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUCNIONARIOS DEL MREMH/FACT-209649,209798,209799,209568,209567,209166,209628,209631,209632,209629,209633 Y 209630/MREMH-DA-2014-2605-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,065.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		2,065.04	2,065.04	0.00								
8858	8536	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT.208964.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.47**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		130.47	130.47	0.00								
8862	8536	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2516-M, FACT.208964.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		13.56	13.56	0.00								
8863	8732	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUCNIONARIOS DEL MREMH/FACT-209649,209798,209799,209568,209567,209166,209628,209631,209632,209629,209633 Y 209630/MREMH-DA-2014-2605-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		225.00	225.00	0.00								
8870	8602	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 209478-210144/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ECO. ISELA SANCHEZ / POR RESIDENCIA R.O. N.- 414/ REF: MREMH-DA-2014-2521-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**260.13**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		260.13	260.13	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8878	8602	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 209478-210144/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ECO. ISELA SANCHEZ / POR RESIDENCIA R.O. N.- 414/ REF: MREMH-DA-2014-2521-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.28**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		26.28	26.28	0.00								
8880	8601	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 209467-209469-209470-209522-209473-209477-209481/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ECO. ISELA SANCHEZ / POR RESIDENCIA R.O. N.- 414/ REF: MREMH-DA-2014-2520-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,512.28**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		1,512.28	1,512.28	0.00								
8907	8770	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M, FTS. 209795, 209924,209934, 209914, 209915,209931, 209926	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,622.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		184.57	184.57	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		217.97	217.97	0.00								
8908	8601	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 209467-209469-209470-209522-209473-209477-209481/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ECO. ISELA SANCHEZ / POR RESIDENCIA R.O. N.- 414/ REF: MREMH-DA-2014-2520-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.84**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		162.84	162.84	0.00								
8909	8849	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES FACT 209167 (MARTINEZ WALTER) Y 209589 (DELGADO JOSE) REF MREMH-CGGE-2014-183-M,MREMH-DSE-2014-135. MREMH-DA-2014-2573-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**532.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		286.15	286.15	0.00								
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		246.15	246.15	0.00								
8910	8849	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES FACT 209167 (MARTINEZ WALTER) Y 209589 (DELGADO JOSE) REF MREMH-CGGE-2014-183-M,MREMH-DSE-2014-135. MREMH-DA-2014-2573-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**58.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		31.44	31.44	0.00								
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		26.64	26.64	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8912	8770	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M, FTS.: 209795, 209924, 209934, 209914, 209915, 209931, 209926, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**501.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		19.44	19.44	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		23.28	23.28	0.00								
8929	8842	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209927	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**266.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		266.15	266.15	0.00								
8930	8842	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209927	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.04**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		29.04	29.04	0.00								
8932	8841	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209794	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		256.15	256.15	0.00								
8934	8841	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209794	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		27.84	27.84	0.00								
8935	8872	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209641, 209793.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**296.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		296.15	296.15	0.00								
8936	8872	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209641, 209793.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**32.64**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		32.64	32.64	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8937	8843	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 208604	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	206.57	206.57	0.00									
8941	8843	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 208604, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	22.08	22.08	0.00									
8962	8839	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209910.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**246.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	246.15	246.15	0.00									
8975	8839	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209910., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.64	26.64	0.00									
9004	8445	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO QUINCHUELA FREDY GEOVANNY/ASESOR 3/VIATICO A-GALAPAGOS-DEL 22-24 DE MAYO 2014/ POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-2841-M	0602689663	TRUJILLO FREDY	**270.13**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00									
9014	8846	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209785, 209932.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**520.72**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	520.72	520.72	0.00									
9021	8846	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209785, 209932.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**56.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	56.88	56.88	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9027	8847	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209587	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**286.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	006	000	530301	1701	002	0		286.15	286.15	0.00								
9036	8847	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209587	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.44**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	006	000	530301	1701	002	0		31.44	31.44	0.00								
9038	8480	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	LARRIVA VELEZ CLAUDIA/SP 7/VIATICO A GUAYAQUILDEL 21-05-2014 AL 26-05-02014/ COMITIVA DE APOYO REUNION UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2958-M	0103423323	CLAUDIA ESTEFANA LARRIVA VELEZ	**413.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	011	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
9039	8708	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA.- SUBSISTENCIA A EL ORO-MACHALA EL 10-06-2014 CON EL FIN DE REALIZAR CONSTATACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS EN COORDINACION ZONAL MACHALA, REF MREMH-DARH-2014-3150-M, MREMH-DF-2014-1358-M,	1713274361	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA MAR	**25.02**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		6.50	6.50	0.00								
9044	8871	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209652.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**145.57**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		145.57	145.57	0.00								
9045	8871	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209652.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.76**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		14.76	14.76	0.00								
9051	8840	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209929	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		256.15	256.15	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9054	8840	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209929	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00									
9061	8997	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 208899-208958-208961-208947-208905-208960-208900-208902-208901-209042-208956/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,188.60**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	118.47	118.47	0.00									
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	286.15	286.15	0.00									
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	229.97	229.97	0.00									
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	239.15	239.15	0.00									
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	39.00	39.00	0.00									
9063	8733	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUCNIONARIOS DEL MREMH/FACT-209786,209601,209327 Y 209315/MREMH-DA-2014-2605-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**983.02**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	226.15	226.15	0.00									
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00									
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	266.15	266.15	0.00									
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	234.57	234.57	0.00									
9069	8733	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUCNIONARIOS DEL MREMH/FACT-209786,209601,209327 Y 209315/MREMH-DA-2014-2605-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**106.56**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	24.24	24.24	0.00									
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00									
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	29.04	29.04	0.00									
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9112	8997	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 208899-208958-208961-208947-208905-208960-208900-208902-208901-209042-208956/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	12.12	12.12	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	31.44	31.44	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	24.72	24.72	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	25.80	25.80	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	4.68	4.68	0.00	

9121	8735	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH- SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,180.70**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,180.70	1,180.70	0.00	

9122	8735	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH- SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2607-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**129.48**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	129.48	129.48	0.00	

9126	8845	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209792	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00	

9127	8845	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209792	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00	

9128	8873	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**286.15**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	286.15	286.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9130	8873	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-2633-M, FACT. 209590.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.44**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		31.44	31.44	0.00								
9138	8994	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 208962-208953-208954-208866-208801-208963-208800-208945-208903-208957/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONACIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,163.79**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		552.30	552.30	0.00								
003	00	000	005	000	530301	1701	002	0		286.15	286.15	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		266.15	266.15	0.00								
9152	8994	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/FACT 208962-208953-208954-208866-208801-208963-208800-208945-208903-208957/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONACIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**774.48**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		60.48	60.48	0.00								
003	00	000	005	000	530301	1701	002	0		31.44	31.44	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		29.04	29.04	0.00								
9171	8559	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-ABRIL DE 2014/REUNION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVIO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL EN ESTADOS DE UNASUR REF MREMH-SALC-2014-910-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**32.65**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
9193	8034	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA P. SALAZAR S..- PAGO DE VIATICOS FUNCONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 21 - 26 DE MAYO DEL 2014 / ORGANIZACION Y APAOYO PARA REUNION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-2958-M, INFORME, SOLICITUD.	1716913759	ANDREA P. SALAZAR S.	**467.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	009	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9210	8705	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO.-VIATICOS A GALAPAGOS DEL 20 AL 26-05-2014 CON EL FIN DE COORDINAR Y APOYAR DURANTE LA REALIZACION DE LA REUNION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES UNASUR REF MREMH-DCP-2014-1726-M, MREMH-DARH-2014-2841-M	0909220873	VALENCIA COROZO EMILIO HORACIO	**346.51**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	001	000	530301	1701	002	0	2.00	2.00	0.00	

9215	8455	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA DAVILA FERNANDO MAURICIO/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 26-29 DE MAYO 2014/ POR PARTICIPAR EN IV SESIÓN DE LA PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES/REF:MREMH-DARH-2014-2841-M	0200968006	ECHEVERRIA DAVILA FERNANDO MAURICIO	**254.48**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

9237	8439	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-TULCAN-IBARRA-DEL 22-23 DE MAYO 2014/ POR REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS-CAPACITACIÓN Y CONTROL DE REG Y ARCHIVO/REF:MREMH-DARH-2014-2767-M	1713580007	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA	**130.62**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	10.00	10.00	0.00	

9249	8453	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO/ASESOR 5/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 15- 17 DE MAYO 2014/POR COORDINACION DE AGENDA ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN DE OBRA "ELOY ALFARO LIDER DE NUESTRA AMERICA"/REF:MREMH-DARH-2014-2841-M, MREMH/DPCI/2014/1066	1702508753	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO	**176.79**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9253	8561	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENCIAS BAHAMONDE MARIA FERNANDA-CANCILLER 3-DIRECCION FINANCIERA-PAGO VIATICOS A RIOBAMBA/ GUARANDA EL 26 Y 27 DE MAYO DEL 2014 PARA REALIZAR CONSTANTACION FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-2767-M	1708297476	MENCIAS BAHAMONDE MARIA FERN	**115.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	10.25	10.25	0.00

9260	8531	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO/TECNICO EN ARTES GRAFICAS/VIATICO A-GALAPAGOS-DEL 20-24 DE MAYO 2014/ POR REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL CANCILLER EN LAS ACTIVIDADES DE LA REUNION DE CANCILLERES UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2767-M/ MREMH-CDS-2014-0478	1711787992	RUALES GALINDO RICHARD VINICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	15.00	15.00	0.00

9439	9053	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	TACO PEREZ FRANKLIN/SP 4/VIATICO A LATACUNGA Y AMBATO DEL 12-06-2014 AL 13-06-2014/CONSTATACION FISICA DE ESPECIES/REF MREMH-DARH-2014-3150-M	1708548241	TACO PEREZ FRANKLIN BOLIVAR	**127.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	4.00	4.00	0.00

9440	9050	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ VALERO PATRICIO/ CANCILLER 2/VIATICO A STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 12-06-2014 AL 13-06-2014/CONSTATACION FISICA DE ESPECIES/REF MREMH-DARH-2014-3150-M	1712997764	YEPEZ VALERO PATRICIO FERNAN	**7.10**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	7.10	7.10	0.00

9444	9430	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CISNEROS LARCO ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GALAPAGOS, 22 - 25 DE MAYO DEL 2014 / APOYO LOGISTICO Y PROTOCOLAR EN LA CUMBRE ORDINARIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-2841-M, INFORME, SOLICITUD.	1713906335	CISNEROS LARCO ANDRES ALEJANDRO	**231.67**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9485	9482	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GRADOS ROMERO CARMEN/TERCER SECRETARIO/VIATICO A COCA Y LAGO AGRIO DEL 05-06-2014 AL 06-06-2014/CONSTATACION FISICA DE ESPECIES/REF MREMH-DARH-2014-3150-M	1713580007	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA	**106.37**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	19.00	19.00	0.00	

9514	9273	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A -QUITO- EL12 DE JUNIO 2014/POR REVISAR ANALIZAR Y COMPRA DE INMUBLES PAR CONSULADO DE QUENS/REF: MREMH-DARH-2014-2907-M/ MREMH-GM-2014-50. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**49.32**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

9515	9200	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO-CANCILLER 3 DIRECCION FINANCIERA-PAGO VIATICO A LATACUNGA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 PARA RELIZAR LA CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES SEGUN MEMO DARH-2014-3150-M	1708531940	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO	**120.04**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	3.50	3.50	0.00	

9520	9278	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-DEL 26-27 DE MAYO 2014/ POR RELIZAR LA CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACIÓN Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES/REF:MREMH-DARH-2014-2767-M. PRESUPUESTARIA N° 511.	1720879129	SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER	**97.47**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9546	9377	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORENO LUIS FELIPE-MINISTRO-SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA ORGANIZAR Y DAR APOYO LOGISTICO PARA LA REUNION EXTRAORDINARIA DE MINSITROS Y MINISTRAS DE RELACIONES EXTERIORES UNASUR MREMH-DARH-2014-2481-M. CERT. PRES 511.	1703476091	VALENCIA MORENO LUIS FELIPE	**203.46**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
9547	8590	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE COELLO LUCIA ELIZABETH.-DTA, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 02-06-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR REF MREMH-GVMH-2014-13336-M, MREMH-DARH-2014-2958-M	1719310839	CALLE COELLO LUCIA ELIZABETH	**51.86**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		14.99	14.99	0.00								
9548	9275	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROLDAN PEREZ MARTHA ELENA/ASESOR 5/VIATICO A-GALAPAGOS-DEL 02-06 DE MAYO 2014/ POR REUNIÓN DE CANCILLERES DE UNASUR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA GALÁPAGOS/REF:MREMH-DARH-2014-2841-M/MREMH-DCS-2014-0436	1713792727	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ	**479.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		15.00	15.00	0.00								
9558	9180	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MINO MARIA-MREMH-SP2-DIRECCION DE PROTOCOLO-PAGO VIATICO A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014 PARA ORGANIZAR Y APOYAR EN LA REUNION DE MINISTROS Y MINISTRAS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNASUR SEGUN MEMO DARH-2014-2958-M	1803207842	NARANJO MINO MARIA	**513.38**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
9562	8468	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A GALAPAGOS DEL 2-05-2014 AL 06-05-02014/ VISITA PREVIA REUNION UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2958-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**356.08**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9574	9304	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO/CANCILLER 3/SUB A-MACHALA-EL 10 DE JUNIO 2014/ POR CONSTATACIÓN FISICA DE ESPECIES VALORADAS CAPACITACIÓN Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES/REF:MREMH-DARH-2014-2958-M	1708531940	LAGLA JURADO VICTOR ALFREDO	**30.14**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0			7.28	7.28	0.00							

9575	9407	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA MARIBEL/CANCILLER 4/VIATICO A-MANTA PORTOVIEJO-DEL 05-06 DE JUNIO 2014/ POR REALIZAR LA CONSTACIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS , CAPACITACIÓN Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES /REF:MREMH-DARH-2014-2958-M	1713274361	TRUJILLO HIDALGO ADRIANA MAR	**109.53**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0			9.00	9.00	0.00							

9589	9155	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS JARAMILLO FREDDY-SP4-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-3150-M	1714636196	VARGAS JARAMILLO FREDDY	**138.23**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0			14.99	14.99	0.00							

9606	9418	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO NAVEDA FABIAN/SP 6/VIATICC A GALAPAGOS DESDE 20-05-2014 AL 26-05-2014/PERSONAL DE APOYO /REF MREMH-DARH-2014-2841-M	1704253960	SALGADO NAVEDA ALEJANDRO FABIAN	**559.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	006	000	530301	1701	002	0			15.00	15.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9758	9622	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/SUB A-QUITO-EL 19 DE JUNIO 2014/ POR /REF:MREMH-DARH-2014-3292-M, MREMH-GM-2014-701	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
9826	9761	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACT 001-014-03374/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP TAME PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI DE MORA/ REF. MREMH-DA-2014-2747-M, MREMH-GVMH-2014-1526-M/MREMH-DA-201-2846-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
9834	9761	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/REG.IVA/FACT 001-014-03374/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP TAME PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LANDAZURI DE MORA/ REF. MREMH-DA-2014-2747-M, MREMH-GVMH-2014-1526-M/MREMH-DA-201-2846-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		128.57	128.57	0.00								
9845	9723	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA-SP6-GABINETE MINISTERIAL-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL EL 2 DE ABRIL DEL 2014 PARA APOYAR AL SEÑOR CANCILLER DURANTE SUS ACTIVIDADES SEGUN MEMO DARH-2014-3150-M	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**20.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
9846	9711	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	MUENALA VEGA CURI/TERCER SECRETARIO/VIATICO A COCA-LAGO AGRIO DESDE 5-6-2014 AL 6-6-2014/CONSTATACION FISICA DE ESPCIES FISCALES/REF MREMH-DARH-2014-3292-M	1002547618	MUENALA VEGA CURI MARCELINO	**113.38**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0		19.00	19.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9868	9613	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS MREMH/FACT-210386,210388,210394,210395,210400,210413,210418,210387,210375,210370 Y 210398/REF MREMH-DA-2014-2752-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,005.67**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,108.75	1,108.75	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	88.47	88.47	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	266.15	266.15	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	286.15	286.15	0.00	

9870	9613	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS MREMH/FACT-210386,210388,210394,210395,210400,210413,210418,210387,210375,210370 Y 210398/REF MREMH-DA-2014-2752-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**213.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	116.16	116.16	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	8.52	8.52	0.00	
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0	29.04	29.04	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	31.44	31.44	0.00	

9936	9788	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA JARA JUAN GABRIEL-SP2-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-PAGO VIATICO A GALAPAGOS DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2014 PARA REALIZAR EL ENLACE DE PROTOCOLO DURANTE LA VISITA A GALAPAGOS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-3292-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511	0603337809	OCHOA JARA JUAN GABRIEL	**178.68**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

9938	9696	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VITERI LEONARDO VICENTE.-PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 22 - 26 DE MAYO DEL 2014 / APOYO A REUNION DE MINISTROS Y MINISTRAS DE UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-2958-M, INFORME, SOLICITUD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1304609033	VERA VITERI LEONARDO VICENTE	**339.36**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	10.00	10.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9953	9787	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MADRID EDISON/TERCER SECRETARIO/VIATICO A PUERTO AYORA-STA CRUZ DEL 22-05-2014 AL 25-05-2014 /REUNION ORDINARIA DE MINISTROS/REF MREMH-DARH-2014-3292-M	1716811623	VALLEJO MADRID EDISON PAUL	**292.59**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

9957	9201	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER-SP1-PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO/ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 PARA RELIZAR LA CONSTANCIA FISICA DE ESPECIES VALORADAS, CAPACITACION Y CONTROL DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMES DE ACTUACIONES SEGUN MEMO DARH-2014-3158-M	1720879129	SAFLA ROMERO BYRON ALEXANDER	**7.10**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	015	000	530301	1701	002	0	7.10	7.10	0.00

10033	9921	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FACT 210399, GUEVARA MARIA FACT 210383. MREMH-DA-2014-2847-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**404.62**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	148.47	148.47	0.00
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00

10035	9921	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FACT 210399, GUEVARA MARIA FACT 210383. MREMH-DA-2014-2847-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.56**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	15.72	15.72	0.00
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00

10040	9918	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACtS. 210778, 210780, 210782, 210783, 210785, 210616, 210784, 210634. MREMH-DA-2014-2847-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13,935.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	229.97	229.97	0.00
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0	190.15	190.15	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10041	9860	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 24-06-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON NUEVO EMBAJADOR DEL ECUADOR EN CHILE A FIN DE INFORMAR SOBRE GESTIONES REALIZADAS Y POR GESTIONAR EN ESA MISION REF MREMH-DARH-2014-3292-M, MREMH-GM-2014-760	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**49.77**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

10043	9854	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHIZA MONARCO ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A CUENCA DEL 9 AL 10-JUN-2014 CON EL FIN DE REALIZAR INSTALACION DEL SISTEMA ICAVIRE REF MREMH-DTIC-C-2014-774-M, MREMH-DTIC-C-2014-774-M,	1725324360	CHIZA MONARCO ROBERTO CARLOS	**105.63**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	1.14	1.14	0.00	

10046	9918	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACS. 210778, 210780, 210782, 210783, 210785, 210616, 210784, 210634. MREMH-DA-2014-2847-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,575.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	24.72	24.72	0.00	
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0	19.92	19.92	0.00	

10048	9855	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUAIGUA ASIMBAYA MONICA CECILIA.- SUBSISTENCIA AZOGUES DEL 27-MAY-2014 CON EL FIN DE REALIZAR UNA REUNION Y REVISION DE PLANOS PARA LA ADECUACION DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA. REF MREMH-GVMH-2014-1290-M, MREMH-DARH-2014-3150-M	1710516053	GUAIGUA ASIMBAYA MONICA CECILIA	**22.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

10073	9920	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 210648, 210647, 210376, 210857, 210858, 210470, 210776 REF MREMH-DA-2014-2847-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11,468.94**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	282.15	282.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10076	9858	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO.- SUBSISTENCIA A QUITO EL 5-06-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES PERIODICAS CON EL ADMINISTRADOR FISCALIZADOR Y FUNCIONARIO DEL MERMH-PARA REVISAR AVANCES DE LA CONSTRUCCION UNASUR REF MREMH-DARH-2014-3295-M, GM-2014-629	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**28.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00									
10084	9771	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACTS. 210938, 210937-210936/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS FREDDY TRUJILLO-MA.SOLEDAD CORDOVA-MAGNOLIA ANDRADE/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,260.47**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	118.47	118.47	0.00									
10085	9920	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 210648, 210647, 210376, 210857, 210858, 210470, 210776 REF MREMH-DA-2014-2847 -M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**369.84**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00									
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	30.96	30.96	0.00									
10088	9771	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210938-210937-210936/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS FREDDY TRUJILLO-MA.SOLEDAD CORDOVA-MAGNOLIA ANDRADE/ REF: MREMH-DA-2014-2463-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**149.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	12.12	12.12	0.00									
10110	9766	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIRO/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A-PUERTO AYORA-GALAPAGOS-DEL 20-24 DE MAYO 2014/POR VISITA PREVIA PARA LA PREAPARACIÓN DE LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRAS/OS DE RELACIONES EXTERIORES DE UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2958-M	0919284026	HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR	**318.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	14.00	14.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10139	9853	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2752-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,263.41**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,144.60	1,144.60	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	256.15	256.15	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	471.94	471.94	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	184.57	184.57	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	206.15	206.15	0.00	

10145	9853	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-2752-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**245.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	125.76	125.76	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	27.84	27.84	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	50.88	50.88	0.00	
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	19.44	19.44	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	21.84	21.84	0.00	

10169	9886	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS MREMH/FACT-210860,210832,210862,63,64,65,66,67, 210310,11 Y 12/REF MREMH-DA-2014-2847 -M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20,759.25**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	97.47	97.47	0.00	

10180	9886	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REGISTRO DE IVA PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS MREMH/FACT-210860,210832,210862,63,64,65,66,67, 210310,11 Y 12/REF MREMH-DA-2014-2847 -M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,380.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	9.60	9.60	0.00	

10187	9949	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210855/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIO DIEGO DAVID VELEZ FLORES POR RESIDENCIA / REF: CARTA DE 12 DE JUNIO 2014/DESCTO. LIQUIDACIÓN AL 7 MAYO 2014 /MREMH-CGGE-2014-0039-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.95**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	216.95	216.95	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10192	9950	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210854/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ZAIDA VALAREZO, SEGUN FACTURA N° 210854/REF: MREMH-CGP-2014-0892-M/ MREMH-DA-2014-2826-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.15**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	009	000	530301	1701	002	0			184.15	184.15	0.00							
10193	9949	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. REG.IVA/FACT 210855/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIO DIEGO VELEZ POR RESIDENCIA / REF: CARTA DE 12 DE JUNIO 2014/ LIQUIDACIÓN /MREMH-CGGE-2014-0039-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0			23.16	23.16	0.00							
10194	9950	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210854/REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES FUNCIONARIA ZAIDA VALAREZO/REF: MREMH-CGP-2014-0892-M/ MREMH-DA-2014-2826-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	009	000	530301	1701	002	0			19.20	19.20	0.00							
10213	9960	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACTS. 210590 -210672 -210469 -210627 -210640 -210641 -210628 -210587 -210588 -210589 -210391 -210625 -210626/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2804-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,871.49**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0			329.14	329.14	0.00							
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0			137.68	137.68	0.00							
10219	9960	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210590-210672-210469-210627-210640-210641-210628-210587-210588-210589-210391-210625-210626/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-2804-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**696.54**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0			34.08	34.08	0.00							
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0			15.72	15.72	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10233	9952	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210468-210617-210618-210645-210646-210643-210644-210638-210639-210630-210631-210632-210633-210629-210635-210636/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-2804-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,526.85**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			2,526.85	2,526.85	0.00							
10239	9952	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210468-210617-210618-210645-210646-210643-210644-210638-210639-210630-210631-210632-210633-210629-210635-210636/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2014-2804-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**271.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			271.56	271.56	0.00							
10245	8454	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORENO LUIS FELIPE/MINISTRO EN EL EXTERIOR/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 24-26 DE MAYO 2014/ POR RELIZAR LA ORGANIZACIÓN APOYO LOGISTICO PARA LA REUNION DE MINISTROS MRE DE UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-2841-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1703476091	VALENCIA MORENO LUIS FELIPE	**230.52**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	002	000	530301	1701	002	0			14.99	14.99	0.00							
10293	10164	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ DE CIRIZA FRANCES SAIOA.- SUBSISTENCIA A CUENCA EL 23-JUN-2014 CON EL FIN DE BRINDAR CAPACITACION EN EL SISTEMA DE ATENCION A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD REF MRMEH-UPEE-2014-1429-M, MREMH-DARH-2014-3477-M. CERTIFICACION PRESUPUESTAIA N° 511.	1718709148	PEREZ DE CIRIZA FRANCES SAIOA	**35.08**			0.00	APROBADO	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			16.00	16.00	0.00							
10300	9955	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 210396-210694-210408-210409/PASAJES NACIONES Y EXTERIOR/ VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-2804-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,002.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			193.43	193.43	0.00							
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0			751.17	751.17	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10301	9955	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA FACT 210396-210694-210408-210409/PASAJES NACIONES Y EXTERIOR/ VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-2804-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**101.76**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	101.76	101.76	0.00	

10304	10174	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANGUETA RAMIREZ ANDREA/SP5/VIATICO A CUENCA DEL 03 -7-2014 AL 4-7-2014/COORDINACION DE LA CAMPAÑA MIGRACION RIESGOSA/REF MREMH-DARH-2014-3477-M	1722701065	ANGUETA RAMIREZ ANDREA ESTEFANIA	**96.13**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	14.99	14.99	0.00	

10312	10094	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTS. 211023, 211061, 211158, 211222, 211153, 211154, 210861, 210792, 210291, 211022, 211040 Y 211043/REF MREMH-DA-2014-2917-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,255.49**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	958.92	958.92	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	235.97	235.97	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	118.47	118.47	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	222.15	222.15	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	115.68	115.68	0.00	

10322	10094	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-211023,211061,211158,211222,211153,211154 210861,210792,210291,211022,211040 Y 211043/REF MREMH-DA-2014-2917-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**245.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	104.28	104.28	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	12.12	12.12	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	23.76	23.76	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			13.08	13.08	0.00									
10339	10189	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA CABRERA ANDREA SORAYA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYQUIL, 21 - 26 DE MAYO DEL 2014 / ORGANIZACION Y APOYO A LA REUNION DE MINSTRAS Y MINISTRO DE LA UNASUR / REF. MREMH-DARH-2014-2958-M, INFORME, SOLICITUD.	1716720535	AYALA CABRERA ANDREA SORAYA	**424.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 127	000	530301	1701	002 0			16.00	16.00	0.00									
10345	10222	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-210793,211038,211039,211221,211057 Y 210415/REF MREMH-DA-2014-2917 y 2752	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**171.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			50.16	50.16	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			18.72	18.72	0.00									
10358	10222	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-210793,211038,211039,211221,211057 /REF MREMH-DA-2014-2917 y 2752	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,496.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			470.41	470.41	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			169.18	169.18	0.00									
10402	10175	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GOMEZ SERGIO/CANCILLER 4/VIATICO A CUENCA DEL 27-5-2014 AL 30-5-2014/REUNION DE TRABAJO EN EL VICEMINISTERIO/REF MREMH-DARH-2014-3477-M	1710692078	ACOSTA GOMEZ SERGIO JOSE	**283.70**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			14.99	14.99	0.00									
10478	10382	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACT 001-014-03410/PAGO POR LA RENOVACION TARJETA VIP TAME PARA LA SEÑORITA ISELA VERONICA SANCHEZ REF MREMH-DA-2014-2870-M, MREMH-DA-2014-397-OF/MREMH-DA-2014-2979-M/CF 712	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			1,071.43	1,071.43	0.00									
10480	10382	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/REGISTRO IVA.- FACT 001-014-03410/PAGO POR LA RENOVACION TARJETA VIP TAME PARA LA SEÑORITA ISELA VERONICA SANCHEZ REF MREMH-DA-2014-2870-M, MREMH-DA-2014-397-OF/MREMH-DA-	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						2014-2979-M/CF 712														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	012	000	530301	1701 002 0			128.57	128.57	0.00									
10523	10280	23/07/2014		DEV	NOR	OGA VASQUEZ ARROYO VERONICA CECILIA/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2014/ POR COORDINACIÓN Y REVISIÓN DE LA IMPRESION DE LA REVISTA DIPLOMACIA CIUDADANA N.-8/REF:MREMH-DARH-2014-3477-M/ MREMH-DCS-2014-0676	1717647612	VASQUEZ ARROYO VERONICA CECILIA	**98.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	002	000	530301	1701 002 0			16.00	16.00	0.00									
10539	10468	23/07/2014		DEV	NOR	OGA VALENCIA MALDONADO JHENER MAURICIO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30-JUN AL 01-JUL-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISION DE LAS PRUEBAS DE IMPRESION DE LA REVISTA DIPLOMACIA CIUDADANIA N 8 REF MREMH-DCS-2014-676, MEMO 73/DCS/2014	1712917101	VALENCIA MALDONADO JHENER MAURICIO	**92.00**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	002	000	530301	1701 002 0			16.00	16.00	0.00									
10541	10414	23/07/2014		DEV	NOR	OGA ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA.- SUBSISTENCIA A CUENCA EL 23-JUN-2014 CON EL FIN DE BRINDAR CAPACITACION EN EL SISTEMA DE ATENCION A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD REF MRMEH-UPEE-2014-1429-M, MREMH-DARH-2014-3477-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**35.08**			0.00	APROBADO	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
004	00	000	001	000	530301	1701 002 0			16.00	16.00	0.00									
10627	10552	24/07/2014		DEV	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUEVARA MARIA FACT 211355, ORRANTIA DANIEL FACT 211364. SEGUN MEMOS MREMH-DA-2014-2980 ; MMREMH-SAMCR-2014-683, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**514.30**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
004	00	000	002	000	530301	1701 002 0			514.30	514.30	0.00									
10638	10552	24/07/2014		RDP	NOR	OGA EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUEVARA MARIA FACT 211355, ORRANTIA DANIEL FACT 211364. SEGUN MEMOS MREMH-DA-2014-2980 ; MMREMH-SAMCR-2014-683, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**55.92**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
004	00	000	002	000	530301	1701 002 0			55.92	55.92	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10668	10521	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACTS. 210649, 210650, 211013, 211011, 211012, 211010, 211014, 211017, 211018, 211019, 211024, 211025, 211026, 211027/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-2889-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,984.63**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	234.57	234.57	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	463.07	463.07	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	292.15	292.15	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	553.71	553.71	0.00	

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10676	10521	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 210649-210650-211013-211011-211012-211010-211014-211017-211018-211019-211024-211025-211026-211027/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MERMH/ REF: MREMH-DA-2014-2889-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**511.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	50.52	50.52	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	32.16	32.16	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	58.32	58.32	0.00	

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10680	10490	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 211359, 211532, 211531, 211575, 211346, 211537, 211344, 211343, 211529, 211528, 211342, 211538, MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,152.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	282.15	282.15	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	219.97	219.97	0.00	
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10683	10491	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 211362, 211348, 211577, 211345, 211347,211352, 211353, 211540, 211541, 211360, 211536, 211354 MREMH-DA-2014-2980-M(FUNCIONARIOS CON CARGAS FAMILIARES).	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16,932.87**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	

10684	10490	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 211359, 211532, 211531, 211575, 211346, 211537, 211344, 211343, 211529, 211528, 211342, 211538, MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,837.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	30.96	30.96	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	23.52	23.52	0.00	
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	

10685	10422	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BOLAÑOS CARLOS ANDRES/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A-AZUAY - CUENCA-DEL 02-04 DE JULIO 2014/ POR REUNION PROYECTOS EMBLEMATICOS DE INVERSION Y NUEVA ESTRUCTURA DEL VMH/REF:MREMH-DARH-2014-3477-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1708233364	MARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES	**234.45**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00	

10686	10437	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO CARMEN CAROLINA/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 03-05 DE JULIO 2014/ POR CAPACITAR Y COORDINAR LA TRASMISION DE LOS PROGRAMAS HORA DEL MIGRANTE Y REVISTA RADIOFONICA SENTIDO SUR N.- 17 /REF:MREMH-DARH-2014-3477-M/ MREMH-DCS-2014-0685. CERT. PRES N° 511.	0923447619	REYES ZAMBRANO CARMEN CAROLINA	**90.29**			0.00	APROBADO	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10690	10491	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. DE IVA PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 211362, 211348, 211577, 211345, 211347,211352, 211353, 211540, 211541, 211360, 211536, 211354 MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,146.36**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		33.36	33.36	0.00								
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0		29.76	29.76	0.00								
10692	10495	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-211319,323,324,152,315,210637,210298,211340,341,334,339,335, 331,333,322,578,321,320, 317,351,313 Y 211314/ REF MREMH-DA-2014-2980-M/cert.pres.386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20,980.88**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,327.49	1,327.49	0.00								
10701	10495	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/reg.iva/ PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-211319,323,324,152,315 ,210637,210298, 211340,341,334, 339,335,331,333,322,578,321,320, 317,351,313 Y211314/ REF MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,490.16**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		148.20	148.20	0.00								
10729	10633	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211665/ PAUCAR ALEXANDRA. 211666/NUÑEZ SYLVIA/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**435.94**			0.00	APROBADO	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0		435.94	435.94	0.00								
10735	10633	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211665/ PAUCAR ALEXANDRA. 211666/NUÑEZ SYLVIA/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.56**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0		46.56	46.56	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10737	10631	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211330/LEON JESENIA/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.15**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	292.15	292.15	0.00

10738	10631	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA/ PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211330/LEON JESENIA/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**32.16**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	32.16	32.16	0.00

10739	10650	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211825, 211826.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**484.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	484.30	484.30	0.00

10745	10642	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211746, 211670, 211530, 211539.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**998.60**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	998.60	998.60	0.00

10750	10642	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211746, 211670, 211530, 211539.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**108.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	108.24	108.24	0.00

10752	10650	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211825, 211826.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**52.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	52.32	52.32	0.00

10753	10640	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211650, 211651, 211737.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**716.45**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	716.45	716.45	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10755	10640	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211650, 211651, 211737.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**77.28**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	77.28	77.28	0.00									
10758	10619	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3073-M/FACT. 211924,,673,535,813,818,819,820,821,894 y 211931	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,114.13**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,321.86	1,321.86	0.00									
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	792.27	792.27	0.00									
10761	10641	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211888/LARA CAROLINA, 211889/LARA CAROLINA/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**302.15**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00									
10765	10630	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211356, 211357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**465.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	465.94	465.94	0.00									
10766	10641	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA/ PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211888/LARA CAROLINA, 211889/LARA CAROLINA/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.36**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00									
10767	10630	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211356, 211357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**50.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	50.16	50.16	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10768	10689	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211526.FUNCIONARIA PEREIRA AMERICA.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**242.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0		242.15	242.15	0.00								
10769	10628	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211361.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**242.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		242.15	242.15	0.00								
10771	10689	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211526.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.16**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0		26.16	26.16	0.00								
10772	10628	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211361., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		26.16	26.16	0.00								
10778	10625	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 210380.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**236.15**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		236.15	236.15	0.00								
10786	10625	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 210380., REGISTRO IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		25.44	25.44	0.00								
10787	10619	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3073-M/FACT. 211924,,673,535,813,818,819,820,821,894 y 211931	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**230.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		143.64	143.64	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		86.40	86.40	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10788	10711	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE TARJETA VIP TAME DEL SR. DIEGO VELEZ / REF. MREMH-DA-2014-3104-M, FACT. 3492.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,071.43	1,071.43	0.00	

10792	10711	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE TARJETA VIP TAME DEL SR. DIEGO VELEZ / REF. MREMH-DA-2014-3104-M, FACT. 3492. , REGISTRO IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	128.57	128.57	0.00	

10793	10716	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..-PASAJES NACIONAL A FAVOR DE LUNA MARCO FACT 90509, UIO-GYE-UIO/DEL 23 AL 26 DIC.2011/RESIDENCIA/REF MREMH-DA-2014-3106-M, MREMH-CGAF-2011-1104-M, MREMH-CGAF-2011-1104-M/CERT PRES. 386	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**131.52**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	131.52	131.52	0.00	

10795	10716	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- REG.IVA/PASAJES NACIONAL A FAVOR DE LUNA MARCO FACT 90509, UIO-GYE-UIO/DEL 23 AL 26 DIC.2011/RESIDENCIA/REF MREMH-DA-2014-3106-M, MREMH-CGAF-2011-1104-M, MREMH-CGAF-2011-1104-M/CERT PRES. 386	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**13.92**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	13.92	13.92	0.00	

10803	10603	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-211328,211042,211533,210307,211316,,211173,211155,211020 Y 210642/ REF MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,009.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	411.33	411.33	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	262.15	262.15	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	222.15	222.15	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	123.47	123.47	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	770.45	770.45	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	219.97	219.97	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10807	10736	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211527, 211808.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.83**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		145.68	145.68	0.00								
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0		232.15	232.15	0.00								
10815	10736	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211527, 211808. , REGISTRO IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**41.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.68	16.68	0.00								
006	00	000	016	000	530301	1701	002	0		24.96	24.96	0.00								
10816	10603	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-211328,211042,211533,210307,211316,,211173,211155,211020 Y 210642/ REF MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**217.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		44.88	44.88	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		28.56	28.56	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		23.76	23.76	0.00								
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		12.72	12.72	0.00								
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		83.76	83.76	0.00								
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0		23.52	23.52	0.00								
10820	10639	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211663, 211664, 211675, 211705, 211706, 211925, 211926, 211933.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,754.89**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,754.89	1,754.89	0.00								
10825	10639	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/ PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211663, 211664, 211675, 211705, 211706, 211925, 211926, 211933.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.30**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		190.30	190.30	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10836	10781	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211674.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	30.00	30.00	0.00	

10839	10781	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3053-M, FACT. 211674., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	3.60	3.60	0.00	

10852	10760	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3073-M/FACTS. 211809, 211930, 211051, 211052, 211668, 211827 y 211736	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,835.05**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
006	00	000	010	000	530301	1701	002	0	484.30	484.30	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	292.15	292.15	0.00	
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	

10853	10742	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / FACT-001-001-212331/ ALBUJA MARCO Y 001-001-212332/ TORRES ROXANA/ REF.MREMH-DA-2014-3108-M/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**989.26**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	003	000	530301	1701	002	0	244.50	244.50	0.00	

10857	10760	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3073-M/FACTS. 211809, 211930, 211051, 211052, 211668, 211827 y 211736, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**199.92**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	
006	00	000	010	000	530301	1701	002	0	52.32	52.32	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 017	000	530301	1701	002 0			32.16	32.16	0.00									
006	00	000 019	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
10863	10749	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 211358-211978-211716-211717-211718-211885-211921-211822-211823-211743-211744-211745-211811-211812-211525-211919/ PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3086-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,814.67**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			256.54	256.54	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			1,073.24	1,073.24	0.00									
004	00	000 007	000	530301	1701	002 0			324.31	324.31	0.00									
005	00	000 005	000	530301	1701	002 0			1,598.66	1,598.66	0.00									
006	00	000 009	000	530301	1701	002 0			260.01	260.01	0.00									
006	00	000 012	000	530301	1701	002 0			301.91	301.91	0.00									
10869	10774	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 211676-211751-211928/PASAJES FUNCIONARI@S SOSA JEANNETH Y CASTILLO MARCOS/ PASAJES NACIONALES / REF: MREMH-DA-2014-3111-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**846.95**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			554.80	554.80	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			292.15	292.15	0.00									
10874	10774	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 211676-211751-211928/PASAJES FUNCIONARI@S SOSA JEANNETH Y CASTILLO MARCOS/ PASAJES NACIONALES / REF: MREMH-DA-2014-3111-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**92.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			60.24	60.24	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			32.16	32.16	0.00									
10879	10749	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ REG DE IVA FACT 211358-211978-211716-211717-211718-211885-211921-211822-211823-211743-211744-211745-211811-211812-211525-211919/ PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3086-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**414.48**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			414.48	414.48	0.00									
10931	10436	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE COELLO LUCIA ELIZABETH/DIRECTORA ENCARGADA/SUB A-AZUAY -CUENCA-EL 23-JUNIO -2014/ POR CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE ATENCIÓN CASA HACIENDA AZOGUES /REF:MREMH-DARH-2014-3477-M, CERTIFICACION	1719310839	CALLE COELLO LUCIA ELIZABETH	**43.02**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PRESUPUESTARIA N° 511.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	14.99	14.99	0.00									
11120	11056	04/08/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE DAVILA PATRICIA FACT 212864 REF MREMH-GM-2014-837, MREMH-DA-2014-2980-M FUNCIONARIA PATRICIA DÁVILA.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**145.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	145.68	145.68	0.00									
11122	11056	04/08/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PASAJE NACIONAL A FAVOR DE DAVILA PATRICIA FACT 212864 REF MREMH-GM-2014-837, MREMH-DA-2014-2980-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.68	16.68	0.00									
11284	11243	08/08/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GOMEZ MARITZA, CARVALLO CINTHIA, FACT 212549, 212548. REF MREMH-DA-2014-3265 -M certif. pres. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**435.94**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	435.94	435.94	0.00									
11285	11243	08/08/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REG.IVA/PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GOMEZ MARITZA, CARVALLO CINTHIA, FACT 212549, 212548. REF MREMH-DA-2014-3265 -M certif. pres. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.56**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	46.56	46.56	0.00									
11289	11249	08/08/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212561, 212560, 212557, 212544, 212545, 212546, 212542, 212543, 212536, 212537, 212538, 212539, 212540, 212541, MREMH-DA-2014-3265-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,734.33**			0.00	APROBADO	PEREZPA	OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	1,295.94	1,295.94	0.00									
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	190.57	190.57	0.00									
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	784.13	784.13	0.00									
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0	260.01	260.01	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11345	11249	09/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212561, 212560, 212557, 212544, 212545, 212546, 212542, 212543, 212536, 212537, 212538, 212539, 212540, 212541, MREMH-DA-2014-3265-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**272.52**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	272.52	272.52	0.00								

11390	11390	11/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 854 No Entrada: 4612	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA	**154.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	154.05	154.05	0.00								

11393	11263	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA/SP 4/ VIATICO A GUAYAQUIL EL 17 DE JULIO 2014/ TALLER NACIONAL DE FORMACION GLOBALLAST/ REF. MREMH-DARH-2014-4021-M	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**28.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00								

11426	11380	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212520.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**242.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00								

11428	11380	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212520.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00								

11437	11379	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212523.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**272.15**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00								

11438	11381	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3265-M, FACT. 212530, 212531 212532/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**493.71**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	493.71	493.71	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11439	11366	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PASAJES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 213007,213008,213009,213009,213009,213010 ,213011 Y 213013/ MREMH-DA-2014-3319-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,925.14**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		316.94	316.94	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		760.13	760.13	0.00								
11440	11379	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212523.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		29.76	29.76	0.00								
11441	11381	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA.- ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3265-M, FACT. 212530, 212531 212532/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**51.12**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		51.12	51.12	0.00								
11443	11244	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 212502,212500,212492 Y 212506/ MREMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**900.74**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		126.47	126.47	0.00								
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0		272.15	272.15	0.00								
006	00	000	011	000	530301	1701	002	0		229.97	229.97	0.00								
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		272.15	272.15	0.00								
11444	11366	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA PASAJES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 213007,213008,213009,213009,213009,213010 ,213011 Y 213013/ MREMH-DA-2014-3319-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**420.48**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		115.56	115.56	0.00								
11445	11244	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 212502,212500,212492 Y 212506/ MREMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**97.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		13.08	13.08	0.00								
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0		29.76	29.76	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006	00	000 011	000	530301	1701	002 0			24.72	24.72	0.00									
006	00	000 018	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
11457	11341	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212550/212551/212552 MREMH-DA-2014-3265-M, MREMH-OST-2014-23/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.91**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			761.91	761.91	0.00									
11458	11341	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA.-PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212550/212551/212552 MREMH-DA-2014-3265-M, MREMH-OST-2014-23/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**82.80**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 001	000	530301	1701	001 0			82.80	82.80	0.00									
11459	11349	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212882, 212885, 212871, 212878, 212873, 213025, REF MREMH-DA-2014-3319-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**837.18**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			172.22	172.22	0.00									
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			268.31	268.31	0.00									
004	00	000 002	000	530301	1701	002 0			194.39	194.39	0.00									
006	00	000 003	000	530301	1701	002 0			202.26	202.26	0.00									
11460	11349	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA.-PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212882, 212885, 212871, 212878, 212873, 213025, REF MREMH-DA-2014-3319-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**84.48**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			84.48	84.48	0.00									
11461	11353	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 212559-212566-212567-212568-212866-212867-212868-212547/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3319-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,385.96**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			1,084.05	1,084.05	0.00									
003	00	000 128	000	530301	1701	002 0			301.91	301.91	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11462	11353	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO IVA.- FACT 212559-212566-212567-212568-212866 -212867-212868-212547/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3319 -M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**153.12**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	153.12	153.12	0.00

11463	11352	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 212663-212664-212667-212597-212668-212669-212595-212670/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MERMH-DA-2014-3265-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,230.76**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
005	00	000	005	000	530301	1701	002	0	230.28	230.28	0.00
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0	436.48	436.48	0.00
006	00	000	006	000	530301	1701	002	0	516.10	516.10	0.00

11475	11377	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT.212512, 212513, 212514, 212515.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**871.88**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	871.88	871.88	0.00

11479	11377	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT.212512, 212513, 212514, 212515.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**93.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	93.12	93.12	0.00

11486	11247	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 212503,212504,212505,212516,212509,212489 ,212490,212491,212498 Y 212497/ MREMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,925.05**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,420.75	1,420.75	0.00
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	504.30	504.30	0.00

11497	11247	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS /FACT 212503,212504,212505,212516,212509,212489 ,212490,212491,212498 Y 212497/ MREMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**210.72**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			156.00	156.00	0.00									
004	00	000 004	000	530301	1701	002 0			54.72	54.72	0.00									
11499	11351	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 212666-212569-212572-212571-212570-212575-212574-212573-212599-212601/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MERMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,217.22**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			758.22	758.22	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			217.97	217.97	0.00									
11500	11382	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212533. CASTILLO MARCOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**272.15**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			272.15	272.15	0.00									
11501	11382	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-20143265-M, FACT. 212533.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.76**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
11511	11447	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	AUMALA VISCARRA STEFANIE CAROLINA/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/SUB A-CUENCA-EL 23 DE JULIO 2014/ POR ASISTIR CONFERENCIA ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES/REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/MREMH-DII-2014-0624-M	1724150733	AUMALA VISCARRA STEFANIE CAROLINA	**43.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006	00	000 006	000	530301	1701	002 0			14.99	14.99	0.00									
11538	11351	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 212666-212569-212572-212571-212570-212575-212574-212573-212599-212601/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MERMH-DA-2014-3265-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.88**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			87.00	87.00	0.00									
004	00	000 001	000	530301	1701	002 0			23.28	23.28	0.00									

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11540	11268	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE/ASESOR 2/SUBSISTENCIA A QUITO EL 9 DE JULIO 2014/ SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE UNASUR/ REF. MREMH-DARH-2014-4021-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11541	11267	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE/ASESOR 2/SUBSISTENCIA A QUITO EL 25 DE JUNIO 2014/ SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE UNASUR/ REF. MREMH-DARH-2014-4021-M/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11542	11477	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO/CANCILLER 3/VIATICOS A GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 18/07/2014 AL 22/07/2014/ ENCUENTRO DE CANCILLERES ECUADOR-COLOMBIA/SEGUN MEMORANDO REF:MREMH-DARH-2014-4233-M/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1706670294	MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO	**333.17**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11605	11360	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	PANTOJA POZO MARTHA BEATRIZ/SERVIDOR PUBLICO 1/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 22-24 DE JULIO 2014/ POR CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE SERVICIOS DE PASAPORTES LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS/REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/MREMH-DDVL-2014-1318-M	0401062708	PANTOJA POZO MARTHA BEATRIZ	**165.63**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0		14.99	14.99	0.00								
11606	11387	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CORDOVA JUAN FERNANDO/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 14-16 JULIO 2014/ POR REUNIÓN CONVOCADA POR EL MIDUVI Y REUNIÓN POR EL MAGAP /REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/ MREMH-GVMH-2014-1783-M	0916204324	TINOCO CORDOVA JUAN FERNANDO	**108.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		4.00	4.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11622	11456	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	YTURRALDE VILLAGOMEZ JOSE/TERCER SECRETARIO/VIATICOS A BUCAY-GUAYAS EN EL PERIODO DEL 31/07/2014 AL 02/08/2014 /APOYO A CANCILLER Y VICEMINISTRA/SEGUN MEMORANDO DE REF:MREMH-DARH-2014-4233-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1206052084	YTURRALDE VILLAGOMEZ JOSE	**99.50**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		2.00	2.00	0.00								
11627	11613	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO NAVEDA ALEJANDRO FABIAN/CANCILLER 4/2/VIATICOS A GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 19/07/2014 AL 22/07/2014 /DELEGADO ENCUENTRO MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES ECUADOR-COLOMBIA /REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1704253960	SALGADO NAVEDA ALEJANDRO FABIAN	**236.66**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	006	000	530301	1701	002	0		2.00	2.00	0.00								
11635	11318	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS DELGADO MARCELA MARIANA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 16 - 22 DE JULIO DEL 2014 / REUNIONES DE COORDINACION POR VISITAS Y REUNIONES DE MINISTROS DE RELACIONES EXT. / REF. MREMH-DARH-2014-4021-M, INFORME, SOLICITUD.	1302240237	CEVALLOS DELGADO MARCELA MARIANA	**246.71**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0		15.00	15.00	0.00								
11636	11278	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	GIBBONS PARRA PATRICIA/VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-07-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE CANCILLERES ECUADOR-COLOMBIA REF MREMH-DARH-2014-4021-M, MREMH-GVMREIP-2014-547-M	1715758205	GIBBONS PARRA PATRICIA ELIZABETH	**87.48**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	007	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11637	11315	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMUSHIG LASLUISA BYRON GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / STA. CRUZ, 17 - 26 DE MAYO DEL 2014 / SOPORTE TECNICO A REUNION DE CANCILLERES DE UNASUR / REF. MRMH-DARH-2014-4021-M, INFORME, SOLICITUD.	1718048224	GUAMUSHIG LASLUISA BYRON GIOVANNY	**796.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11638	11317	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA BORJA MARIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 18 - 22 DE JULIO DEL 2014 / COORDINACION LOGISTICA PARA ENCUENTRO DE CANILLERES ECUADOR - COLOMBIA / REF. MREMH-DARH-2014-4021-M, INFORME, SOLICITUD.	1705965935	CUEVA BORJA MARIO ALEJANDRO	**344.64**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11720	11510	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR AM?RICA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 16 - 18 DE JULIO DEL 2014 / PARTICIPACION EN TALLER DE FORMACION GLOBALLAST / REF. MREMH-DARH-2014-4021-M, INFORME, SOLICITUD.	1709539470	PEREIRA SOTOMAYOR AM?RICA LOURDES	**16.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
11722	11319	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / GUAYAQUIL, 22 - 24 DE JULIO DEL 2014 / CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE GUIA A FUNCIONARIOS / REF. MREMH-DARH-2014-4021-M, INFORME, SOLICITUD/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1706455613	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO	**278.09**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0		15.00	15.00	0.00								
11724	11643	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO.- VIATICO A- CUENCA LOJA DEL 19 AL 23-7-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO ELOY ALFARO LIDER DE NUESTRA AMERICA REF MREMH-DPCI-2014-1470, MREMH-DARH-2014-4021-M	1702508753	GALARZA ZAVALA JAIME ALEJANDRO	**346.19**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		15.50	15.50	0.00								
11731	11527	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS REVELO DIANA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / LAGO AGRIO, 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 / APAOYO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE REFUGIO / REF. MREMH-DARH-2014-4233-M, INFORME, SOLICITUD/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0401054606	VILLACIS REVELO DIANA ALEJANDRA	**336.64**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11742	11661	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A CUENCA-LOJA DEL 18 AL 23-07-2014 CON EL FIN DE DE COORDINAR AGENDA DE ENTREVISTAS Y PRESENTACION DE LA OBRA ELOY ALFARO LIDER EN NUESTRA AMERICA, MREMH-DPCI-2014-1470, MREMH-DARH-2014-4021-M	0703044107	MORA RAMIREZ GRACIELA VIVIANA	**423.33**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11756	11642	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTÍNEZ BOLAÑO CARLOS/COORDINADOR/SUBSISTENCIA A CUENCA EL 29-7-2014/TALLER DE COMPETENCIA DE COORDINADORES / REF. MREMH-DARH-2014-4233-M	1708233364	MARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES	**36.03**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11779	11772	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	CUJI MALAVER MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO DEL MREMH / MANTA, 28 - 29 DE JULIO DEL 2014 / PARTICIPAR EN REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA REVISION DE AGENDA / REF. MREMH-DARH-2014-4233-M, INFORME, SOLICITUD/ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1600451346	CUJI MALAVER MIGUEL ANGEL	**86.65**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	00	000	020	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11796	11507	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO -- VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 30-07-2014 AL 02-08-2014 CON EL FIN DE CAPACITAR SOBRE EL PROCESO DE REFUGIO EN EL ECUADOR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE REFUGIO EN LAGO MREMH-DREF-2014-883-M , MREMH-DARH-2014-4233-M	1705553228	ALMEIDA ARIAS HAZEL ERNESTO	**156.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11797	11424	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANGUETA RAMIREZ ANDREA ESTEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 5/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 15-21 DE JULIO 2014/ POR AVANCE DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE CANCILLERES ECUADOR -COLOMBIA Y FERIA CIUDADANA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS JULIANAS/REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/MREMH-DCS-2014-0730	1722701065	ANGUETA RAMIREZ ANDREA ESTEFANIA	**249.03**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11822	11495	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO DE PASAJES NACIONAL E INTERNACIONAL/SERRANO JOSE, LIMA; MUECKAY LUIS, GYE; ORTEGA DANIEL, GYE; VERA MARIA, GYE; CASTILLO MARCOS, GYE;IÑIGUEZ CAROLA, PANAMA. FACT 0213068/0213069/0213119/0213120/0213122/ 0213123/0213125/ REF:MREMH-DA-2014-3319-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,111.36**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	304.15	304.15	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	

11823	11495	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/PAGO DE PASAJES NACIONAL E INTERNACIONAL/SERRANO JOSE, LIMA; MUECKAY LUIS, GYE; ORTEGA DANIEL, GYE; VERA MARIA, GYE; CASTILLO MARCOS, GYE;IÑIGUEZ CAROLA, PANAMA. FACT 0213068/0213069/0213119/0213120/0213122/ 0213123/0213125/ REF:MREMH-DA-2014-3319-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.43**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	33.60	33.60	0.00	
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	

11857	11293	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212535/ PAREDES LUIS/GYE-CUENCA/TALLER TRABAJO NUEVA ESTRUCTURA DE L VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, MREMH-DA-2014-3265-M,MEMO 874-GM-2014/CTP. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**312.65**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	312.65	312.65	0.00	

11858	11293	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212535/ PAREDES LUIS/GYE-CUENCA/TALLER TRABAJO NUEVA ESTRUCTURA DE L VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA, MREMH-DA-2014-3265-M,MEMO 874-GM-2014/CTP. 386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**34.08**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	34.08	34.08	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11862	11650	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CHIMBOLEMA SIMON/SP 1/VIATICO A LAGO AGRIO DEL 28-7-2014 AL 1-8-2014/APOYO A LA DIRECCION DE REFUGIO EN LAGO AGRIO/ REF. MREMH-DARH-2014-4233-M	0201712122	ARELLANO CHIMBOLEMA SIMON BOLIVAR	**336.64**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	8.00	8.00	0.00	

11904	11738	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-313409,10,12,15,16,18,17,21,22,28, 213528 Y 213533/REF MREMH-DA-2014-3397-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,373.84**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	235.97	235.97	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	471.94	471.94	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	495.94	495.94	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	375.94	375.94	0.00	

11915	11738	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PASAJES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-313409,10,12,15,16,18,17,21,22,28, 213528 Y 213533/REF MREMH-DA-2014-3397-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**710.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	26.16	26.16	0.00	
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0	25.44	25.44	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	50.88	50.88	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	53.76	53.76	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	38.40	38.40	0.00	

11926	11760	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PASAJES NACIONALES/VARIOS FUNCIONARIOS/FACT-213012-212511-212558-212870-213126-213141 (residencias)/213343-213391-213353-213345-213394-213347-213392 (reuniones varias) MEMO REF MREMH-DA-2014-3397-M. fact devueltas por falta de documentos habilitantes 213357-213406	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,681.82**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	1,361.07	1,361.07	0.00	
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0	262.15	262.15	0.00	
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0	242.15	242.15	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0	302.15	302.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11941	11760	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./reg.iva/PASAJES NACIONALES/VARIOS FUNCIONARIOS/FACT-213012-212511-212558-212870-213126-213141 (residencias)/213343-213391-213353-213345-213394-213347-213392 (reuniones varias) MEMO REF MREMH-DA-2014-3397-M. fact devueltas por falta de documentos habilitantes 213357-213406	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**293.64**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		149.64	149.64	0.00								
003	00	000	004	000	530301	1701	002	0		28.56	28.56	0.00								
003	00	000	125	000	530301	1701	002	0		26.16	26.16	0.00								
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		26.16	26.16	0.00								
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0		29.76	29.76	0.00								
006	00	000	012	000	530301	1701	002	0		33.36	33.36	0.00								
11959	11925	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FAC 213651, 212501, 213331, 212665, 213650, 213393, 212519, 213649213652 MRMEH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,005.75**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		1,119.81	1,119.81	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		242.15	242.15	0.00								
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0		272.15	272.15	0.00								
11969	11925	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FAC 213651, 212501, 213331, 212665, 213650, 213393, 212519, 213649213652 MRMEH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**763.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		124.08	124.08	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		26.16	26.16	0.00								
006	00	000	019	000	530301	1701	002	0		29.76	29.76	0.00								
11975	11885	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DARH-2014-4450-M.	1717305211	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE	**205.59**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		205.59	205.59	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11981	11875	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BANDA CARLO/SP 5/ VIATICO A RIOBAMBA DEL 16-07-2014 AL 17-07-2014/EXPOSITOR EN EVENTOS DE MOVILIDAD HUMANA/REF MREMH-DARH-2014-4021-M	0914001425	Javier Ortega	**102.97**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		2.50	2.50	0.00								
12010	11997	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ARIAS JORGE/ASESOR 2/ VIATICO A CARACAS DEL 13-5-2014 AL 16-05-2014/REUNIONES UNASUR/RES MIN-738/SNAP-0475-O/REF MREMH-DARH-2014-4364-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	1703845196	ACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO	**869.18**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005	00	000	006	000	530301	1701	002	0		8.00	8.00	0.00								
12074	11990	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/ASESOR 2/ SUBSISTENCIA A QUITO EL 30 DE JULIO 2014/ TEMAS INEHERENTES A SU CARGO/ REF MREMH-DARH-2014-4404-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
12075	12042	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PINTO VILLAMARIN EDISON RAMON/SP7/VIATICOS A ALAUSI CHIMBORAZO EN EL PERIODO DEL 03/07/2014 AL 04/04/07/2014/ REUNION DE CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES/SEGUN MEMORANDO DE REF:MREMH-DARH-2014-4021-M	1704267333	PINTO VILLAMARIN EDISON RAMON	**102.95**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		17.50	17.50	0.00								
12077	12044	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID/SP1/VIATICOS A GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 17/05/2014 AL 20/05/2014, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PERIFERICOS/REF:MREMH-DARH-2014-4021-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 511.	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**102.13**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		20.00	20.00	0.00								
12079	11986	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PACHECO WILSON.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / MACHALA, 06 - 07 DE AGOSTO DEL 2014 / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PASAPORTES / REF. MREMH-DARH-2014-4484-M, INFORME, SOLICITUD.	1712421906	BENALCAZAR PACHECO WILSON	**132.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		9.00	9.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12102	11989	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS SEMPERTEGUI JORGE/ASESOR 2/ SUBSIST A QUITO EL 16 DE JULIO 2014/ TEMAS INEHERENTES A SU CARGO/REF MREMH-DARH-2014-4484-M. MREMH-GM-2014-843. CP.511	0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	**36.03**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
12117	11984	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARCELO ARCOS/SPA4/VIATICOS A GALAPAGOS EN EL PERIODO DEL 17/05/2014 AL 26/05/2014/CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL INFORMATICO PARA REUNION DE CANCILLERES UNASUR EN GALAPAGOS/REF: MREMH-DARH-2014-4484-M.	0501873020	MARCELO ARCOS	**806.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
12130	11963	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS/DIRECTOR DE DOCUMENTOS DE VIAJE/VIATICOS A CUENCA EN EL PERIODO DEL 08/08/2014 AL 08/08/2014/REUNION EN EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES/REF:MREMH-DARH-2014-4404-M.	1706455613	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO	**62.03**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	004	000	530301	1701	002	0		16.00	16.00	0.00								
12174	12017	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 213654-213658-213663-213662-213669-213741-213670-213656-213732-213655-213673/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/residencias y actuiv. varias REF: MREMH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13,361.85**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		145.68	145.68	0.00								
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		10,630.41	10,630.41	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		453.94	453.94	0.00								
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0		302.15	302.15	0.00								
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		253.97	253.97	0.00								
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0		292.15	292.15	0.00								
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0		272.15	272.15	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12196	12017	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./reg.IVA/FACT 213654-213658-213663-213662-213669-213741-213670-213656-213732-213655-213673/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/residencias y actuiv. varias REF: MREMH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,361.52**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	16.68	16.68	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	1,173.24	1,173.24	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	48.72	48.72	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	33.36	33.36	0.00	
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0	27.60	27.60	0.00	
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	32.16	32.16	0.00	
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0	29.76	29.76	0.00	

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12273	12137	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 214073, 213968, 214078, 214079, 213957, 214077, 214076, 213953, 213971, 214080. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,909.95**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	435.94	435.94	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	398.62	398.62	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	262.15	262.15	0.00	
006	00	000	005	000	530301	1701	002	0	217.97	217.97	0.00	

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12287	12137	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 214073, 213968, 214078, 214079, 213957, 214077, 214076, 213953, 213971, 214080. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,076.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	127	000	530301	1701	002	0	46.56	46.56	0.00	
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0	42.84	42.84	0.00	
006	00	000	001	000	530301	1701	002	0	28.56	28.56	0.00	
006	00	000	005	000	530301	1701	002	0	23.28	23.28	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12289	12198	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./PAGO PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS/FACTURAS 213406-214264-214422-213734-213736-213735-FUNCIONARIOS: GUATOLUÑA, DIAZ, DAVILA, GUEVARA Y ROMERO/REF:MREMH-DA-2014-3556-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**508.30**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		224.31	224.31	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		268.31	268.31	0.00								
004	00	000	007	000	530301	1701	002	0		15.68	15.68	0.00								
12296	12208	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212564 Y212565 REF MREMH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**380.62**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		380.62	380.62	0.00								
12297	12198	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA.- PAGO PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS/FACTURAS 213406-214264-214422-213734-213736-213735-FUNCIONARIOS: GUATOLUÑA, DIAZ, DAVILA, GUEVARA Y ROMERO/REF:MREMH-DA-2014-3556-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**55.20**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		55.20	55.20	0.00								
12299	12208	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 212564 Y212565 REF MREMH-DA-2014-3452-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.68**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0		40.68	40.68	0.00								
12302	12197	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3555-M, FACT. 213966, 213965/FUNCIONARIO: ZABALA MARJORIE/REF PAGO: MREMH-DA-2014-3555-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**358.72**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		358.72	358.72	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12306	12138	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 213973, 213980, 214075, 214074, 213977, 213974,213426. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,849.49**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		210.18	210.18	0.00								
12311	12197	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGISTRO IVA.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIO DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-3555-M, FACT. 213966, 213965/FUNCIONARIO: ZABALA MARJORIE/REF PAGO: MREMH-DA-2014-3555-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**37.32**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		37.32	37.32	0.00								
12313	12138	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 213973, 213980, 214075, 214074, 213977, 213974213426. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**279.84**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	017	000	530301	1701	002	0		23.64	23.64	0.00								
12321	12276	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DARH-2014-3537-M, FACT. 213943, 213942, 213940, 213936, 213886, 213880, 213881, 213883, 213878.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,113.09**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0		301.91	301.91	0.00								
003	00	000	128	000	530301	1701	002	0		269.31	269.31	0.00								
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0		536.26	536.26	0.00								
004	00	000	005	000	530301	1701	002	0		26.41	26.41	0.00								
005	00	000	004	000	530301	1701	002	0		784.23	784.23	0.00								
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0		194.97	194.97	0.00								
12326	12276	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DARH-2014-3537-M, FACT. 213943, 213942, 213940, 213936, 213886, 213880, 213881, 213883, 213878.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.28**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
004	00	000	005	000	530301	1701	002	0		227.28	227.28	0.00								

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12338	12132	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES/FACT-214086,85,92,84,87 Y 214195,97,96,214091,214198, 213677/ REF MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,228.58**			0.00	APROBADO	DINAGL	DINAGL	DINAGL	DINAGL	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
003	00	000	002	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
006	00	000	002	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
006	00	000	014	000	530301	1701	002	0	435.94	435.94	0.00	

12342	12230	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.FCAT 213885ORRATIA DANIELA-213875ACOSTA LEONARDO/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,374.55**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	200.18	200.18	0.00	

12344	12230	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.FCAT 213885ORRATIA DANIELA-213875ACOSTA LEONARDO/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**150.60**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	22.44	22.44	0.00	

12346	12288	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DARH-2014-3537-M, FACT. 213876, 213868.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**447.94**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	447.94	447.94	0.00	

12347	12288	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DARH-2014-3537-M, FACT. 213876, 213868.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	48.00	48.00	0.00	

12364	12132	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A/REG.IVA/PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES/FACT-214086,85,92,84,87 Y 214195,97,96,214091,214198, 213677/ REF MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**670.40**			0.00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	DINAGL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	29.76	29.76	0.00	

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003	00	000 002	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
006	00	000 002	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
006	00	000 014	000	530301	1701	002 0			46.56	46.56	0.00									
12376	12179	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VELASCO PEDRO FC 214329, 214330, PATIÑO RICARDO FAC 214341, GUEVARA-214340, MARTINEZ ERICK 214337-214342, BENALCAZAR 214284, ESPINOSA GERMAN 214286, ARIAS LILIANA 214285, ARANA GLORIA FA 214343.MREMH-DA-2014-3557-M/CERT. PRES. N°386	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20,673.25**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 007	000	530301	1701	002 0			176.07	176.07	0.00									
12424	12179	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA.-PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE VELASCO PEDRO FC 214329, 214330, PATIÑO RICARDO FAC 214341, GUEVARA-214340, MARTINEZ,214337-214342, BENALCAZAR 214284, ESPINOSA GERMAN 214286, ARIAS,214285, ARANA GLORIA,214343.MREMH-DA-2014-3557-M/CERT. PRES. N°386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**508.92**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004	00	000 007	000	530301	1701	002 0			508.92	508.92	0.00									
12432	12216	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT-213414 VELEZ DIEGO-213675-214254OLMOS ALEJANDRO-213419DELGADO JOSE-213348 MADERO DIEGO/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**986.63**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			302.15	302.15	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			272.15	272.15	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	002 0			262.15	262.15	0.00									
12436	12216	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 213121-213414VELEZ DIEGO-213675-214254OLMOS ALEJANDRO-213419DELGADO JOSE-213348MADERO DIEGO/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF. MREMH-DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**109.70**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003	00	000 001	000	530301	1701	002 0			33.36	33.36	0.00									
006	00	000 001	000	530301	1701	002 0			29.76	29.76	0.00									
006	00	000 016	000	530301	1701	002 0			28.56	28.56	0.00									
12469	12190	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT	1791226054001	EUROVIAJES TUR	**8,478.44**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						214263DAVILA PATRICIA-213944IVAN OROSA-213945PATIÑO RICARDO-214072TULCANAZA GALO-214097VERA MARIA-214082ROBAYO LENIN-214282-214283SERRANO ANA-214095MUEKAY LUIS/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3557-M		S.A.											
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			73.32	73.32	0.00							
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0			290.71	290.71	0.00							
006	00	000	003	000	530301	1701	002	0			188.79	188.79	0.00							
006	00	000	018	000	530301	1701	002	0			268.31	268.31	0.00							
12482	12345	26/08/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACTURA N° 001-001-0213121/ PASAJES NACIONALES DIEGO VELEZ POR RESIDENCIA/ REF: MREMH-DA-2014-3537-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.15**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			292.15	292.15	0.00							
12484	12345	26/08/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REGISTRO IVA.- FACTURA N° 001-001-0213121/ PASAJES NACIONALES DIEGO VELEZ POR RESIDENCIA/ REF: MREMH-DA-2014-3537-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 386.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**32.16**			0.00	APROBADO	OJEDAMA		OJEDAMA	OJEDAMA	OJEDAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			32.16	32.16	0.00							
12487	12190	26/08/2014		RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA FACT 214263DAVILA PATRICIA-213944IVAN OROSA-213945PATIÑO RICARDO-214072TULCANAZA GALO-214097VERA MARIA-214082ROBAYO LENIN-214282-214283SERRANO ANA-214095MUEKAY LUIS/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-3557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**700.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			89.04	89.04	0.00							
12502	12461	26/08/2014		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 21481-213941/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DAVILA PATRICIA/EGUEZ HECTOR / PASAJES DE RESIDENCIA/ REF:MREMH-DA-2014-3557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**279.94**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	AMBULUDIMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0			279.94	279.94	0.00							

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12503	12461	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ REG DE IVA FACT 21481-213941/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DAVILA PATRICIA/EGUEZ HECTOR / PASAJES DE RESIDENCIA/ REF:MREMH-DA-2014-3557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	001	000	530301	1701	002	0	29.40	29.40	0.00	

12504	12253	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 213653 BARROS JORGE-213729MARTINES ERICK-213730GUEVARRA RAUL-213731PATIÑO RICARDO-213404DELAGADO JOSE-213420-213429LUNA MARCO-213733ORRATIA DANIELA-213407ARIZAGA LEONARDO-213861TORRES MARCO-213863BONILLA EDWIN/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS REF:DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,675.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	AMBULUDIMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	005	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	507.94	507.94	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	80.47	80.47	0.00	
005	00	000	001	000	530301	1701	002	0	272.15	272.15	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	206.97	206.97	0.00	

12512	12253	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 213653 BARROS JORGE-213729MARTINES ERICK-213730GUEVARRA RAUL-213731PATIÑO RICARDO-213404DELAGADO JOSE-213420-213429LUNA MARCO-213733ORRATIA DANIELA-213407ARIZAGA LEONARDO-213861TORRES MARCO-213863BONILLA EDWIN/ PASAJES NACIONALES Y EXTERIOR FUNCIONARIOS REF:DA-2014-3537-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,759.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
003	00	000	005	000	530301	1701	002	0	29.76	29.76	0.00	
004	00	000	001	000	530301	1701	002	0	55.20	55.20	0.00	
004	00	000	002	000	530301	1701	002	0	7.56	7.56	0.00	
005	00	000	001	000	530301	1701	002	0	29.76	29.76	0.00	
006	00	000	013	000	530301	1701	002	0	21.36	21.36	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 **303,687.23** **303,687.23** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 844

TOTAL GENERAL : **329,955.85** **329,955.85** **0.00** **0.00**