MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 31/07/2014

HORA : 15:50:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 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
2	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE /2013 REF: MEMOMORANDO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0132-M, FACTURAS Nos. 10571-10572 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**516.25**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001	000 530104	0101	001	0	516.25	516.25	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
4	3	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICI DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO No. MREMH-CZ6-CUE-2014 -0131-M, FACTURA No. 2072615 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**69.53**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001	000 530101	0101	001	0	69.53	69.53	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
8	7	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS Nos.S 2023690-2023691-2023688-2023689-2023687 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**200.76**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001	000 530105	0101	001	0	200.76	200.76	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
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

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
12	11	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE., POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE VISAS Y NATURALIZACION AÑO 2013, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0158-M, FACTURA No. 453 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0101635340001	CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE	**349.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003 00	000	001	000 530204	0101	001	0	349.50	349.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/07/2014

HORA : 15:50:26

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

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
2543	738	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA/FAC-001-001-0089/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/MES DE DICIEMBRE 2013 / REF: MREMH-DARH-2014-004/MEMO GM-2013/ANEXO1/MFDL-2014-001/ MREMH-DARH-2014-0720-M	0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530606	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2545	738	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA REG IVA/001-001-0089/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/MES DE DICIEMBRE 2013 / REF: MREMH-DARH-2014-004/MEMO GM-2013/ANEXO1/MFDL-2014-001/ MREMH-DARH-2014-0720-M	0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	**480.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530606	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									
2548	2380	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERAS DE USO EXTERIOR EN TELA CAROLA, BANDERAS DE USO INTERIOR, BANDERAS DE ESCRITORIO, A LA EMPRESA BANDERINES MILENIUN, FACTURA N° 002-001-0001925	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**362.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	531403	1701	001	0	362.00	362.00	0.00									
2549	2547	11/03/2014	DEV	NOR	TRF	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA-ENVIO DE VALORES PARA LA IMPLEMENTACION Y ARRANQUE DE GESTION DE LA OFICINA DEL ENVIADO ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD SEGUN SUMILLA INSERTA OFICIO DE LA SECRETARI GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESI	INT0000001216	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA	**300,000.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	580301	1701	001	0	300,000.00	300,000.00	0.00									
2550	2380	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA LEMA FABIAN PATRICIO / ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/ FACT 002-001-1928/REF. MREMH-DA-2014-0567-M	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**43.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	531403	1701	001	0	43.44	43.44	0.00									
2551	2423	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN TERMOHIGROMETRO LA CROSSE, A LA EMPRESA NIRMA MARÁLUPE MALDONADO VALVERDE, FACTURA N° 002-001-000001491	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**190.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	840104	1701	001	0	190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 31/07/2014

HORA : 15:50:26

REPORTE: R00804109.rdlc

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
2552	2423	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE.- ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO Y RESTAURACION DEL ARHIVO HISTORICO / REF. MREMH-DA-2014-0715-M, FACT.1495.	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**22.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	840104	1701	001	0	22.80	22.80	0.00									
2553	2424	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE.-PAGO POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE LABORATORIO Y RESTAURACION DEL ARHIVO HISTORICO / REF. MREMH-DA-2014-0715-M, FACT. 1498.	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**282.90**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530804	1701	001	0	30.30	30.30	0.00									
006	00	000	018	000	530806	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
006	00	000	018	000	530811	1701	001	0	42.60	42.60	0.00									
2559	2559	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 12	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA	**85,444.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MHURTADO	MHURTADO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	108	000	530104	1701	001	0	538.86	538.86	0.00									
003	00	000	108	000	530105	1701	001	0	2,060.72	2,060.72	0.00									
003	00	000	108	000	530106	1701	001	0	252.70	252.70	0.00									
003	00	000	108	000	530209	1701	001	0	2,226.82	2,226.82	0.00									
003	00	000	108	000	530405	1701	001	0	490.59	490.59	0.00									
003	00	000	108	000	530502	1701	001	0	73,692.92	73,692.92	0.00									
003	00	000	108	000	530704	1701	001	0	652.55	652.55	0.00									
003	00	000	108	000	530803	1701	001	0	896.76	896.76	0.00									
003	00	000	108	000	530804	1701	001	0	1,708.58	1,708.58	0.00									
003	00	000	108	000	570201	1701	001	0	2,873.56	2,873.56	0.00									
003	00	000	108	000	570203	1701	001	0	50.54	50.54	0.00									
2560	2539	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0744-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/01/2014 AL 21/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,313.91**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530104	1701	001	0	1,313.91	1,313.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 31/07/2014

HORA : 15:50:26

REPORTE: R00804109.rdlc

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
003	00	000 023	000	570203	1701	002 0			83.40	83.40	0.00									
4293	4290	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ IRINA-PAGO DE GASTOS DE TRASLADO - INSTALACION AL SER NOMBRADA CONSEJERA EN LA REPRESENTACION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-1674-M ACCION DE PERSONAL No. 627 ACUERDO MINISTRIAL 028	INT0000001216	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA	**16,557.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000 015	000	530305	1701	001 0			16,557.57	16,557.57	0.00									
4294	4288	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/ ADQUISICION DE FECHADORES Y NUMERADORAS AUTOMATICAS PAR EL MREMH / FACT-001-001-5026/REF. MREMH-DA-2014-1236-M.	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**327.50**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000 013	000	530804	1701	002 0			327.50	327.50	0.00									
4296	4296	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 2377	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA	**54,657.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CUEVAH	CUEVAH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000 039	000	530104	1701	002 0			946.28	946.28	0.00									
003	00	000 039	000	530105	1701	002 0			2,090.25	2,090.25	0.00									
003	00	000 039	000	530106	1701	002 0			142.50	142.50	0.00									
003	00	000 039	000	530206	1701	002 0			11,833.30	11,833.30	0.00									
003	00	000 039	000	530209	1701	002 0			1,804.30	1,804.30	0.00									
003	00	000 039	000	530217	1701	002 0			2,564.43	2,564.43	0.00									
003	00	000 039	000	530302	1701	002 0			3,244.81	3,244.81	0.00									
003	00	000 039	000	530304	1701	002 0			2,461.88	2,461.88	0.00									
003	00	000 039	000	530402	1701	002 0			401.09	401.09	0.00									
003	00	000 039	000	530502	1701	002 0			21,631.96	21,631.96	0.00									
003	00	000 039	000	530601	1701	002 0			5,448.63	5,448.63	0.00									
003	00	000 039	000	530704	1701	002 0			72.20	72.20	0.00									
003	00	000 039	000	530804	1701	002 0			1,150.63	1,150.63	0.00									
003	00	000 039	000	530807	1701	002 0			659.39	659.39	0.00									
003	00	000 039	000	570203	1701	002 0			141.57	141.57	0.00									
003	00	000 039	000	570205	1701	002 0			64.36	64.36	0.00									
4298	4271	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CARE PACKS DE LOS EQUIPOS TIPO SERVIDOR DE LA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**3,115.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	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
						EXSENAMI / REF. MREMH-DA-2014-1237-M, FACT. 0122696.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	003	000	530702	1701 002 0			3,115.92	3,115.92	0.00									
4299	4288	08/04/2014		RDP	NOR	OGA SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/ ADQUISICION DE FECHADORES Y NUMERADORAS AUTOMATICAS PAR EL MREMH / FACT-001-001-5026/REF. MREMH-DA-2014-1236-M.	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**39.30**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	013	000	530804	1701 002 0			39.30	39.30	0.00									
4300	3699	08/04/2014		DEV	NOR	OGA BRACHO TORRES JOSE JULIO/FACT 001-001-01584/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR/PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2014 / REF: MREMH-DA-2014-1031-M	1703773257001	BRACHO TORRES JOSE JULIO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	014	000	530502	1701 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00									
4301	4271	08/04/2014		RDP	NOR	OGA AKROS CIA. LTDA.-REG DE IVA PAGO POR LA RENOVACION DE CARE PACKS DE LOS EQUIPOS TIPO SERVIDOR DE LA EXSENAMI / REF. MREMH-DA-2014-1237-M, FACT. 0122696.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**373.91**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
006	00	000	003	000	530702	1701 002 0			373.91	373.91	0.00									
4306	4306	09/04/2014		CYD	NOR	SUE [P:04 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION DE CAICEDO ALARCON MARIA DEL PILAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2013, CANCILLERIA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL	**2,135.90**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
003	00	000	001	000	990101	1701 001 0			2,135.90	2,135.90	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														