



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 32010000000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL 0.00	
22/01/2013	38009173	DAG	3201000000000000000069	CAPELO GABRIELA PAGO 1SUB. VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR AL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS RDACAA Y RECTEA ELECTRONICA REALIZADO EL 10 DE ENERO, SEGUN MEM 051-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 004-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	40.00	0.00
22/01/2013	38009870	DAG	32010000000000000000100	PACURUCU ROSARIO PAGO 1SUB. VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIR A CURSO DE SISTEMA GESTION DE INVENTARIOS RDACAA Y RECETA ELECTRONIA REALIZADO EL 10 DE ENERO, SEGUN MEM 50-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 002-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001.	40.00	0.00
23/01/2013	38029465	DAG	32010000000000000000122	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA CONVERSAR EN LA DIRECCION DE TH SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EL 14-15 ENERO 2012, SEGUN MEM 10-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 029-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001.	80.00	0.00
23/01/2013	38029475	DAG	32010000000000000000123	NICOLALDE GLADYS PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUB. VIAJE CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE TAMIZAJE DE PRUEBAS SEROLOGICAS, REALIZADO 12 DE DICIEMBR, SEGUN MEM 2770-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 169-DHR-2012, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001.	200.00	0.00
23/01/2013	38030495	DAG	32010000000000000000145	PALACIOS MARCO PAGO 2VIATICOS Y 1SUB. ASISTIR EN CALIDAD DE CONFERENCISTA PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y DEL HOSPITAL MACAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORM, SEGUN MEM 2673-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 163-DHR-2012 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	200.00	0.00
23/01/2013	38031980	DAG	32010000000000000000150	ZHUNIO DELIA PAGO 2VIATICOS Y 1 SUB. VIAJE CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE TAMIZAJE DE PRUEBAS SEROLOGICAS, CONTROL DE CALIDAD REALIZADO 12 DE DICIEMBR, SEGUN MEM 2771-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO.171 002-DHR-2012, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001.	200.00	0.00
24/01/2013	38059408	DAG	32010000000000000000189	ULLAURI RODOLFO PAGO 1SUB. VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADO PACIENTES MARCO RIOS, PAUL RAMON 2 Y 5 JULIO 2012, SEGUN MEM 933-DHR-2012/1008 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 090-DHR-2012/089, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	60.00	0.00
24/01/2013	38059440	DAG	32010000000000000000190	ULLAURI RODOLFO PAGO 1SUB. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MENDEZ PARA RECIBIR EL VEHICULO AMBULANCIA EL 14 JUNIO 2012, SEGUN MEM 881-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 088-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP 20-530303-001	27.50	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/01/2013	38064927	DAG	32010000000000000000211	PALACIOS MARCO PAGO 1 VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DE GUIA CLINICA DEL PIE DIABETICO REALIZADO EL 18 ENERO 2013, SEGUN MEM 137-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 012-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	80.00	0.00
25/01/2013	38086764	DAG	32010000000000000000228	MORENO ADRIANA PAGO 1VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PARA ELABORACION DE GUIA CLINICA DE PIE DIABETICO REALIZADO 18 ENERO 2013, SEGUN MEM 122-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 010-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 19, PP 20-530303-001	110.00	0.00
25/01/2013	38098847	DAG	32010000000000000000253	TENECELA XAVIER PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GYE A DEJAR PACIENTE MANUEL COCHANCELA 16 ENERO 2013, SEGUN MEM 108-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 008-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 19, PP 20-530303-001	40.00	0.00
25/01/2013	38098945	DAG	32010000000000000000258	LEDESMA MANUEL PAGO 1 SUBSISTENCIA VIAJE A LA CIUDAD DE GYE EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA A DEJAR PACIENTE ANTONIO COCHANCELA EL 16 ENERO 2013, SEGUN MEM 108-DHR-2012 Y FORMULARIO DE SOL., INFOR DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 009-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 19, PP 20-530303-001	30.00	0.00
25/01/2013	38098954	DAG	32010000000000000000259	TENECELA XAVIER PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS CON TRANSFERENCIA DE PACIENTE ANTONIETA SAAN EL 6-7 JULIO 2012, SEGUN MEM 2747-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 008-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA 19, PP 20-530303-001	80.00	0.00
28/01/2013	38135330	DAG	32010000000000000000302	SILVA CUESTA DIEGO F.- Pago d un día viático y uno d subsistencia, por acompañar al paciente neonato al Hospital Baca Ortiz, los días 7 y 8 enero 2013, según autr. gasto en Mem.00105-DHR-2012, Formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 007-DHR-2013, pp. 20-530303.001	120.00	0.00
05/02/2013	38368859	DAG	32010000000000000000501	LITUMA SANTIAGO PAGO 1 VIATICO ASISTIR TALLER DE ELABORACION GUIA CLINICA DEL PIE DIABETICO Y LA EVALUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA REALIZADO 18 ENERO EN QUITO , SEGUN MEM 140-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 013-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	80.00	0.00
06/02/2013	38386887	DAG	32010000000000000000524	GAON GIOVANNI PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO A TRATAR SOBRE LA COSNTRUCCION DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM EL 7 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEM 198-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 003-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	55.00	0.00
06/02/2013	38386890	DAG	32010000000000000000523	LUNA GLADYS PAGO 2 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EL 21 AL 23 ENERO 2013, SEGUN MEM 149-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 015-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	200.00	0.00
06/02/2013	38386913	DAG	32010000000000000000512	TENECELA XAVIER PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUALAQUIZA TRASLADO AL PACIENTE MARCELO QUINPIKID EL 28 DE JUNIO 2012, SEGUN MEM 181-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 167-DHR-2012, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	35.00	0.00
08/02/2013	38464505	DAG	32010000000000000000604	GAON GIOVANNY PAGO 1 SUBSISTENCIA ASISTIR A QUITO A UNA REUNION PARA EL FUNCIONAMEITNO DEL CENTRO DE TRAUMA DEL HVCM Y A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO 14-15 ENERO 2013, SEGUN MEM 200-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 006-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	110.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/02/2013	38482651	DAG	32010000000000000000615	LUNA BACUILIMA GLADYS CATALINA.-4 días d viáticos y 1 subsistencia, x asistir a la elaboración d matriz inteligente d licenciamiento, del 28 enero al 1 febrero-13, au. gsto #202-DHR-2013,formularios: solicitud, informe, liquid. d pagos No. 018-DHR-2013 e informe d actividades.c.p.#19,pp20-530303.001	360.00	0.00
13/02/2013	38483764	DAG	32010000000000000000639	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DE DESLIZAMIENTOQUE ATRAVESABA DICHO SECTOR , SEGUN MEM 192-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 017-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	55.00	0.00
20/02/2013	38720742	DAG	32010000000000000000751	AYALA MONICA PAGO 1 VIATICOS Y 1 SUB. VIAJE A QUITO PARA CARPETAS A DOS EMPRESAS PROVEEDORAS Y REUNION CON ENFARMA 18-19 ENERO, SEGUN MEM 150-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 019-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP 20-530303-001.	120.00	0.00
21/02/2013	38728062	DAG	32010000000000000000814	ORTIZ CLAUDIO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23-24 ENERO, SEGUN MEM 140-DHR-2013 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNERACION, LIQ. DE PAGO NO. 016-DHR-2013, CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	80.00	0.00
21/02/2013	38728075	DAG	32010000000000000000815	BONIFAZ MONICA PAGO 4VIATICOS Y 1SUB. ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA EVALUACION EXTERNA NACIONAL DE LA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE EN COTACHI, SEGUN MEM 49-DHR-2012 Y FORM. DE SOL., INF. DE LIC. CON REMUNER., LIQ. DE PAGO NO. 001-DHR-2013 CERT. PRES 19, PP 20-530303-001	340.00	0.00
21/02/2013	38739882	DAG	32010000000000000000878	MUÑOZ RUBEN, PAGO 1 VIATICO VIAJE A PONCE ENRIQUEZ PARA AYUDAR POR EL PROBLEMA DEL DESLIZAMIENTO Q ESTABA ATRAVESANDO DICHO CANTON 24 Y 25 ENERO 2013, SEGUN MEM. 2288-DHR-2013, Y FORM DE SOLICITUD, INFOR DE LICENCIA REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 021-DHR-2013, CERT. PRESUP. 19, PP. 20-530303-001	70.00	0.00
25/02/2013	38874837	DAG	32010000000000000001037	AVILES WASHINGTON PAGO 1 VIATICO VIAJE A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA A DEJAR A PACIENTE MARCO AVILA 8 Y 9 FEBRERO, MEM 260-DHR-2013 FORMULARIOS DE SOLICITUD INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 22-DHR-2013, CERT. PRESUESTARIA NO. 19, PP 20-530303-001	60.00	0.00
28/02/2013	39056585	DAG	32010000000000000001259	DIAZ HERNAN PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO AVILA A TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE SOLCA 13 DE FEBRER, SEGUN MEM. 293-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 027-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	30.00	0.00
28/02/2013	39057112	DAG	32010000000000000001262	MALDONADO DIANA PAGO 1 VIATICO, POR ACOMPAÑARME AL PACIENTE MARCO ZHIMINAI CELA AL HOSPITAL SOLCA DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 295-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 026-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	40.00	0.00
28/02/2013	39057218	DAG	32010000000000000001263	GUZMAN ROMULO PAGO 1 VIATICO, POR VIAJE CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAI CELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 22 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 297-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 028-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	30.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/02/2013	39057243	DAG	32010000000000000001264	MORENO ADRIANA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 FEBRERO, SEGUN MEM. 276-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 024-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	55.00	0.00
28/02/2013	39057261	DAG	32010000000000000001261	ILLESCAS WILFRIDO PAGO 1 VIAT. 1 SUBS., POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR DE LAS BODEGAS DE MS UN EQUIPO DE COMPUTACION EL 24-25 ENERO, SEGUN MEM. 289-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 029-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	90.00	0.00
28/02/2013	39057946	DAG	32010000000000000001265	AYALA MONICA PAGO 1 SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO A TRATAR SOBRE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEM. 278-DHR-2013 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 025-DHR-2013, CERT. PRES. 19, PP. 20-530303-001	40.00	0.00
06/03/2013	39189126	DAG	32010000000000000001297	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES PARA LA APROBACION DE REFORMAS Y LA APLICACION A LA RESOLUCION 003 EL 24-25 FEBRERO, SEGUN MEM. 290-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INFO DE LICENCIA CON REM Y LIQ. PAGO NO. 30-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP.20-530303-001	120.00	0.00
08/03/2013	39250731	DAG	32010000000000000001342	GAON GEOVANNI PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA REVISAR Y ANALIZAR EL ESTUDIO DEL CENTRO DE TRAUMA EL 5 FEBRERO, SEGUN MEM 229-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICIT, INF. LICENCIA CON REMUN Y LIQ. PAGO NO. 20-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP. 20-530303-001	55.00	0.00
08/03/2013	39252854	DAG	32010000000000000001364	PEÑA SANDRA PAGO 1 VIATICO TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON EL FIN DE RETIRAR EL VEATERIO DEL MSP EL COMPUTADOR E IMPRESORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE EL 24-25 FEBRERO, SEGUN MEM307-DHR-2013, Y FORM. DE SOL. INFO. LICENCIA CON REMUN Y LIQ. PAGO NO. 31-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	80.00	0.00
11/03/2013	39303872	DAG	32010000000000000001405	LUNA GLADYS PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA LA ELABORACION DE MATRICES DE LICENCIAMIENTO REALIZADO EN EL MSP EL 28 FEB Y 1 MARZO, SEGUN MEM337-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 036-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	120.00	0.00
11/03/2013	39304458	DAG	32010000000000000001409	AYALA MONIC PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSTENCIA VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL EL 27 Y 28 FEBRERO, SEGUN MEM335-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 035-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001	120.00	0.00
11/03/2013	39305504	DAG	32010000000000000001410	GAON GIOVANNI PAGO 1 VIATICO VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNION PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS EL 23 Y 24 ENERO, SEGUN MEM 324-DHR-2013, FORMULARIO DE SOL, INFO DE LIC CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 014-DHR-2013, CERT. PRES. 19, 20-530303-001.	110.00	0.00
13/03/2013	39361708	DAG	32010000000000000001477	HURTADO ALICIA 2 VIATICO Y 1 SUBS. POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORGANIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB 1 Y 2 MARZO, SEGUN MEM329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LIC CON REMU. Y LIQ. PAGO NO. 32-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST NO. 19, PP. 20-530303-001	200.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/03/2013	39550643	DAG	32010000000000000001675	TITO ASTUDILLO PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	200.00	0.00
20/03/2013	39550700	DAG	32010000000000000001676	RIVERA FRANCISCA PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PARALISIS CEREBRAL ORG. POR LA VICEPRESIDENCIA EL 28 FEB. 1,2,3 MARZO SEGUN MEM 329-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 33-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA 62, PP. 20-530303-001	200.00	0.00
20/03/2013	39572946	DAG	32010000000000000001744	BERNAL ROMULO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO COMO CONDUCTOR DE LOS FUNCIONARIOS DR. CLAUDIO ORTIZ Y ING. MARINA VALENCIA 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 042-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	90.00	0.00
21/03/2013	39582561	DAG	32010000000000000001759	ORTIZ CLAUDIO PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBS. VIAJE A QUITO A REALIZAR TRAMITES DE REFORMAS Y APLICACION DE LA RESOLUCION 033 EN EL MSP 14-15 MARZO SEGUN MEM. 381-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 041-DHR-2013, CERT. PRESUPUEST. NO. 62, PP. 20-530303-001	120.00	0.00
21/03/2013	39582979	DAG	32010000000000000001758	TENECELA XAVIER POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA AL HVCM, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 039-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	40.00	0.00
21/03/2013	39583226	DAG	32010000000000000001756	LEDESMA MANUEL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GYE PARA TRASLADAR AL PACIENTE MILTON ABAD A LA CIUDAD DE CUENCA HVCM EL 12 DE MARZO, SEGUN MEM. 369-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 040-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	30.00	0.00
21/03/2013	39588862	DAG	32010000000000000001757	AREVALO MARIA EUGENIA PAGO 1 VATICOS Y 1 SUBS. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS PARA ASISTIR AL TALLE DE SOCIALIZACION DE POLITICAS INFORMAT, SEGUN MEM. 355-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 038-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	90.00	0.00
25/03/2013	39682603	DAG	32010000000000000001792	LEDESMA MOLINA MANUEL HERNAN.-Por 1 de subs, viaje a Guayaquil por traladar en la ambu. al paciente Marco Zhiminaicela al Hosp SOLCA de Guayaquil el 7-03-2013, aut. gasto Mem. 385-DHR-2013 y formularios 044-DHR-2013 silitud, informe y liqui, crt.pres.# 62, pp. 20-530303.001. Revierte CUR 1775	30.00	0.00
25/03/2013	39682651	DAG	32010000000000000001835	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY.-Por 5 dias de viáticos y 1 de subsistencia, viaje a Poto Viejo a realizar pasantía en SOLCA en el servicio de Doseimetría del Departamento de Radioterapia del 4 al 8 marzo 2013, au. gasto 369-DHR-2013 y formularios 037-DHR-2013, cert. presup. # 62, pp. 20-530303.001.	440.00	0.00
28/03/2013	39901581	DAG	32010000000000000002072	BERNAL ROMULO PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A GYE A RETIRAR MEDICINAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PARA EL HVCM EL 19 DE MARZO SEGUN MEM. 410-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 044-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	30.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/03/2013	39902351	DAG	32010000000000000002075	PALACIOS MIGUEL PAGO 1 SUB. VIAJE A GYE EN CALIDAD DE LLEVANDO AL PACIENTE MARCO ZHIMINAI CELA AL HOSPITAL DE SOLCA EL 20 DE MARZO SEGUN MEM.425-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 045-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	30.00	0.00
04/04/2013	40009266	DAG	32010000000000000002095	PALACIOS MARCO PAGO 1 SUBS. VIAJE A QUITO PARA ASISTIR TALLER DE CIERRE PARA LA EVALUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO PIE DIABETICO 22 MARZO, SEGUN MEM. 342-DHR-2013, FORM. SOLICITUD, INF. LICENCIA CON REMUN. Y LIQ. PAGO NO. 047-DHR-2013, CP NO. 62, PP 20-530303-001	40.00	0.00
11/04/2013	40185470	DAG	32010000000000000002267	BONILLA MONSERRAT PAGO 1 VIATICO VIAJE A QUITO ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA RED DE PROTECCION SOLIDARIA Y SU CORRESPONDIENTE FACTURACION EL 3 ABRIL SEGUN MEM. 361-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 050-DHR-2013, CERT. PRESUP.NO. 62, PP 20-530303-001	80.00	0.00
11/04/2013	40185660	DAG	32010000000000000002266	MORENO ADRIANA PAGO 1 SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO ASISTIR TALLER DE CIERRE PARA LA EVALUCION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES EL 22 MARZO SEGUN MEM. 342-DHR-2013 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 048-DHR-2013, CERT. PRESUP. NO. 62, PP 20-530303-001	55.00	0.00
16/04/2013	40296982	DAG	32010000000000000002264	LUNA GLADYS PAGO 1 VIATICO VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA RED DE PROTECCION SOLIDARIA Y SU CORRESPONDIENTE FACTURACION EL 3 ABRIL SEGUN MEM. 361-DHR-2013, Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 049-DHR-2013, CERT. PRESUP. NO. 62, PP 20-530303-001	80.00	0.00
22/04/2013	40458837	DAG	32010000000000000002556	CABRERA STALIN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO AL PACIENTE MARLON VILLA PARA QUE CONTINUE SU TRATAMIENTO EL 11 ABRIL 2013 SEGUN MEM. 409-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 057-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	40.00	0.00
22/04/2013	40459564	DAG	32010000000000000002100	GODOY OSCAR POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA LLEVANDO AL PACIENTE MARLON VILLA SEGUN MEM.409-DHR-2012 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 058-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	30.00	0.00
22/04/2013	40459751	DAG	32010000000000000002555	PALACIOS MARCO POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SELECCION DE MEDICAMENTOS 9 Y 10 ABRIL 2013 SEGUN MEM.404-DHR-2012 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 053-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	160.00	0.00
22/04/2013	40472476	DAG	32010000000000000002277	MOREJON ADRIANA PAGO DE 2 VIATICOS VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SELECCION DE MEDICAMENTOS 9 Y 10 ABRIL SEGUN MEM.404-DHR-2012 Y FORMULARIOS DE SOLICITUD, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 054-DHR-2013, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	220.00	0.00
23/04/2013	40541166	DAG	32010000000000000002635	JARAMA FRANCISCO PAGO 1 SUBSIST VIAJE A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA LLEVANDO A PACIENTE MARCO ZHIMINAI CELA AL H. SOLCA 8 ABRIL 2013 SEGUN MEM. 416-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. PAGO NO. 060-HR-2013, CERT. PRESUP. 62, PP. 20-530303-001	30.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/04/2013	40792458	DAG	32010000000000000002818	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-Una subsistencia por asistir a reunión en Quito para analizar dispensación de medicamentos, SEGUN MEM. 459-DHR-2012 Y FORM. DE SOLICITUD, INF. DE LICENCIA CON REMUNERACION Y LIQ. DE PAGO NO. 023-DHR-2012, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 62, PP. 20-530303-001	55.00	0.00
30/04/2013	40832956	DAG	32010000000000000002912	ABRIL CHIRIBOGA SANDRA FABIOLA.-Un día de subsistencia por viaje a Quito para asistir al curso de lineamientos y planificación de bancos de leche humana en CONASA, segun memo #411-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidacion #056-DHR-2012, cert. presup. #62, P.P 20-530303-001.	120.00	0.00
30/04/2013	40833036	DAG	32010000000000000002907	BONIFAZ HEREDIA MONICA ELIZABETH.- Un viático y una subsistencia por viaje a Quito para asistir al curso de lineamientos y planificación de Bancos de leche humana en CONASA, segun memo #410-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidacion #055-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P. 20-530303-001.	120.00	0.00
30/04/2013	40833164	DAG	32010000000000000002906	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.- Un día de subsistencia por viaje a Machala transferencia del paciente Luis Orellana al Hospital Teofilo Davila el día 19 de abril del 2013, segun memo #457-DHR-2012, solicitud,informe y formulario de liquidacion #067-DHR-2013, cert. presup. 62, P.P. 20-530303-001	30.00	0.00
30/04/2013	40833407	DAG	32010000000000000002908	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- Un día de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a la reunion, de capacitacion de prestadores publicos de la red proteccion solidaria, segun memo #464-DHR-2012, solicitud, informe, y formulario de liquidacion #052-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P. 20-530303-001.	55.00	0.00
03/05/2013	40922153	DAG	32010000000000000002928	VANEGAS MARIA.-Un día de subsist. por asistir a la direcc. provincial de Cañar, con la finalidad de monitorear y dar mantenimiento a los equipos audiológicos, el 19 de abril de 2013, segun memo #436-DHR-2013, solicitud, informe y formulario de liquid. #062-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P 20-530303-001	40.00	0.00
03/05/2013	40922448	DAG	32010000000000000002930	WILSON CAMPOVERDE.-Un día de subsistencia x viaje a Guayaquil acompañando a paciente Marco Zhimaicela al hospital de Solca, para control post-quirurgico por trasplante, el 12 de abril de 2013, segun memo#413-DHR-2013, solicitud, informe y formulario#059-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P 20-530303-001	40.00	0.00
03/05/2013	40922457	DAG	32010000000000000002929	SAETEROS XAVIER.-Un día de subsistencia por viaje a Quito acompañando a paciente NN neonato quien recibira tratamiento medico en el hospital Baca Ortiz, el 22 de abril de 2013, segun memo#445-DHR-2012, solicitud,informe y formulario de liquidacion#064-DHR-2013,cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001.	40.00	0.00
03/05/2013	40922463	DAG	32010000000000000002931	ZAMORA ADRIANA .-Dos días viáticos y uno d subsistencia x viaje a Macas p realizar el Tamizaje Auditivo Escolar los días 17,18 y 19 de marzo 2013, segun memo#436-DHR-2013, solicitud,informe y formulario de liquida.#066-DHR-2012,cert. presup. #62, P.P 20-530303-001	200.00	0.00
06/05/2013	40962327	DAG	32010000000000000002976	ZAMORA ELIZABETH.-Un día de subsistencia por viaje a Azoguez para realizar el tamizaje auditivo a los niños de la Unid Educativa "Ciudad de Azoguez", el 12 de marzo de 2013, segun memo #442-DHR-2013, solicitud, informe y formulario de liquida. #065-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P 20-530303-001.	40.00	0.00
06/05/2013	40962481	DAG	32010000000000000002977	ZAMORA BARZALLO ELIZABETH ADRIANA.-4 viáticos y 1 subsistencia x viaje a Macas para realizar visitas Tecnicas y Monitoreo de lo Equipos de Audiología del 22 al 26 de abril 2013, segun memo #481-DHR-2013, solicitud, informe y formulario de liquida. #068-DHR-2013, cert. presup. #62,P.P. 20-530303-001.	360.00	0.00
07/05/2013	40978445	DAG	32010000000000000003006	ASTUDILLO BENJAMIN.-4 viáticos y una subsist. x capacitación en el uso Clasificación Internacional de Funcionamiento de la capacidad y la Salud-CIF del 15 al 19 abril d 2013, según memo s/n del 18 abril , solicitud, informe y liquidación #61-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	360.00	0.00
08/05/2013	41033644	DAG	32010000000000000003076	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Un día de subsistencia por viaje a Macas, llevando a paciente Rafael Cumbi fue contrareferido al Hopital de Macas el día 25 de abril de 2003, segun memo #486-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidacion #069-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P. 20-530303-001	30.00	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 17/06/2013 8:58.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/05/2013	41188546	DAG	32010000000000000003167	VANEGAS JORGE.-Un día de subsistencia por traslado a Zamora a paciente Francisco Bartolome Abad, al hospital de esa localidad para que continúe con su tratamiento, el 1 de mayo de 2013, memo#511-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidación #076-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	30.00	0.00
14/05/2013	41188569	DAG	32010000000000000003166	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Un día de subsistencia por viaje a Loja trasladando a paciente con el alta Jorge E. Sánchez, quien radica en la misma, el día 29 de abril de 2013, según memo#503-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidación #073-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	30.00	0.00
14/05/2013	41188721	DAG	32010000000000000003165	SEMPERTEGUI SANDRA.-Por un viático por viaje a Quito, asistir al análisis del Documento de Normativa Técnica de Funcionamiento de Laboratorios en la sede de la OPS, del 7 al 8 de mayo de 2013, según memo#51-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidación #78-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	80.00	0.00
17/05/2013	41276980	DAG	32010000000000000003189	ORDONEZ ANDRES.-Por un viático por viaje a Quito para asistir a la entrevista entre la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y el Hospital Vicente Corral M, el 3 de mayo de 2013, memo#509-DHR-2012, solicitud, informe y formulario de liquidación #075-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	60.00	0.00
27/05/2013	41549486	DAG	32010000000000000003428	BERNAL ROMULO.-Por 2 viáticos y un día de subsistencia por viaje a Quito trasladando al Dr. Claudio Ortiz al MSP a realizar gestiones inherente al Hospital el 9 de mayo de 2013, según memo#529-DHR-2013, solicitud, informe y formulario de liquidación #79-DHR-2013, cert. presup.#62, P.P. 20-530303-001	150.00	0.00
27/05/2013	41549607	DAG	32010000000000000003423	VANEGAS SARMIENTO JORGE.-Un día de subsistencia por traslado a Machala a paciente María Muñoz al hospital Teófilo Dávila a que continúe con su tratamiento el 9 de mayo de 2013, según memo#539-DHR-2013, solicitud, informe y formulario de liquidación #080-DHR-2013, cert. presup. #62, P.P. 20-530303-001	30.00	0.00

Subtotal Flujos 7,867.50 0.00

Subtotal por Auxiliares 7,867.50 0.00

Saldo por Auxiliares 7,867.50

TOTAL CUENTA 7,867.50 0.00

SALDO CUENTA 7,867.50