



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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 01/11/2013 8:05.03  
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
					11,821.69	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	11,821.69
01/10/2013	45461158	DAG	3201000000000000006612	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA.-Pago d viaticos asistir Seminario Taller de Capacitación en Quito los días 02 al 06 de julio 2013, según autr. gsto en Memo No. 01061-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidación de gastos No. 0103-GHVC-2013, cert. presp. # 179, pp. 20-530303.001.	96.00	0.00
01/10/2013	45461172	DAG	3201000000000000006613	SEMINARIO VINTIMILLA LAURA ELIZABETH.-Pago d viaticos asistir Seminario Taller de Capacitación en Quito los días 25 al 29 de junio 2013, según autr. gsto en Memo No. 01060-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidación de gastos No. 0103-GHVC-2013, cert. presp. # 179, pp. 20-530303.001.	96.00	0.00
04/10/2013	45545458	DAG	3201000000000000006625	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x trasladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 20 y 21 sep-13, aut. gto. Mem.113-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 130-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	64.00	0.00
04/10/2013	45545470	DAG	3201000000000000006624	ILLESCAS M. WILFRIDO.-1 viático y 1 subsistencia,x trasladar al Dr. Giovanni Gaón, Curso de Planificación Estratégica en los Servicios de Salud en Loja, 13 y 14 sep-13, aut. gto. Mem.1137-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 129-DHR-2013, cert.pres.#179,pp20-530303.001.	90.00	0.00
04/10/2013	45560431	DAG	3201000000000000006656	SORIA PARRA BLASCO RONAL.-1 subsistencia, por asistir a la Conferencia sobre criterios técnicos de radioneurugía, el 25 sep-13, aut. gasto. en Mem.1157-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación d pago N° 127-DHR-2013, cert.pres.#179, pp20-530303.001.	35.07	0.00
08/10/2013	45625353	DAG	3201000000000000006714	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-1 viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los días 4 y 5 octubre 2013, autr. gasto en Mem. 01204-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0135-GDHR-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	81.50	0.00
08/10/2013	45625368	DAG	3201000000000000006715	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-1viáticos y 1 subsistencia por trasladar al Sr. Gerente a Loja para Capacitación los días 27 y 28 octubre 2013, au. gasto en Mem. 01194-DHR-2013, formularios d solicitud, informe y liquidación de pagos N° 0132-GHVC-2013, cert.pres. # 179 y demás documentos de respal	82.93	0.00
29/10/2013	46245583	DAG	3201000000000000007280	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.- por un viáticos por viaje a Quito por invitacion al Taller Estructura Socialización y Analisis Tecnico el 14-15 octubre, según Mem.1238-DHR-2013 y formularios de solicitud, informe y liquidación No. 135-GHVC-2013. Cert. Presup. 179, pp 20-530303.001	77.37	0.00
31/10/2013	46394971	DAG	3201000000000000007318	GORDILLO VASQUEZ LOURDES DEL ROCIO.-3viáticos por asistir al curso Internacional de Reumatología del 16 al 18 mayo 2013 en Manta, a. gasto en Mem. 681-DHR-2013, formularios de solicitud, informe y liquidación de pagos N° 101-DHR-2013, cert.pres.#157, pp. 20-530303.001. y + documentos de respaldo.	245.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE  
CORRAL MOSCOSO -

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013



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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 01/11/2013 8:05.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	867.87	0.00
Subtotal por Auxiliares	12,689.56	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>12,689.56</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	12,689.56	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>12,689.56</b>