



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/04/2014 9:31.13
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
					1.012,41	0,00
					SALDO AL 01/03/2014 1.012,41	
07/03/2014	49901522	DAG	3201000000000000001087	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-1 subsistencia para asistir al Taller de Proyecto SIGIS en Quito el 10 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0276-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	12,00	0,00
07/03/2014	49902088	DAG	3201000000000000001086	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 subsistencia para reunión en el MSP con el AB. Cristián Alvarez el 19 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0251-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 016-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	33,31	0,00
07/03/2014	49902138	DAG	3201000000000000001085	LEDESMA M. MANUEL.-1 subsistencia por trasladar al niño RN Gonzalez a Gauyaquil hosp. José Icaza, el 20 dic. 2013, autr. gasto Mem. 009-GHR-2014, formularios: solicitud, informe No.021-GHVCM-2014 y liquidación de pago No. 0113-GHVCM-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	9,00	0,00
08/03/2014	49913311	DAG	3201000000000000001103	GAON RODRIGUEZ PATRICIO GIOVAN.-1 viatico para asistir a reunión en el MSP a tratar sobre el COIP el 27 enero 2014, autr. gasto Mem. 0301-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 022-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	97,09	0,00
08/03/2014	49913326	DAG	3201000000000000001104	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-2viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller Analisis de informaciódel 26 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0314-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 027-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	60,00	0,00
08/03/2014	49913384	DAG	3201000000000000001105	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-4viaticos y 1subsistencia x asistencia al taller del Proyecto del 17 al 21 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0277-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 018-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y mas documentos de respaldo.	219,77	0,00
08/03/2014	49913946	DAG	3201000000000000001106	ROMERO ROJAS MARIA LUISA.-1 subsistencia para asistir al II encuentro de Especialistas para Dispositivos Médicos el 13 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0313-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 028-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001 y factura adjunta.	16,59	0,00
10/03/2014	49947775	DAG	3201000000000000001145	GAON R. GIOVAN.-1 viático por asistir al MSP -Talento Humano para entrevistarse con la Ing. Miriam Vizcaino tema falta d Médicos Residen en Quito el 19 dic. 2013, autr. gasto Mem. 0306-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 001-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	110,00	0,00
12/03/2014	50007038	DAG	3201000000000000001261	GALLEGOS MERCHAN JUAN DIEGO.-3 viaticos y 1 subsistencia por asistir al Taller programa WHONET en Quito del 25 al 28 febrero 2014, autr. gasto Mem. 0320-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 029-GHR-2014, cer.presup.#19. pp.20-530303.001.	151,30	0,00
14/03/2014	50075865	DAG	3201000000000000001295	ZARI MUNOZ MARIA BERTHA.-2 viaticos y 1 subsistencia x asistir al taller d Pruebas d Tamizaje Serológico, en U.Católica d Quito, del 9 a 11 d diciem.2013, según autr. gasto Mem. 010-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 006-GHVCM-2013, cert. presp. #19, pp.20-530303.001	200,00	0,00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-1000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/04/2014 9:31.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

19/03/2014	50225682	DAG	3201000000000000001471	ZAMORA LIDA.-1 subsistencia x asistir a reunión en el MSP-Quito para tratar provisión d Servicios y programas medicos funcional del HVCM, el 12 febr. 2014, Mem232-GHR-2014,formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No- 010-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20- 530303.001.	15,50	0,00
19/03/2014	50225823	DAG	3201000000000000001472	PENALOZA PINA MARIA I.-1 viático x acompañar al niña Sanchin Shakain NN al Hospital de Macas, el 26 febr. 2014, Mem.310-GHR-2014, formularios: solicitud, informe d Comisión d servicio y liquidación d pagos No-024-GHVCM-2014,cet.presup.#19,pp-20- 530303.001.	24,00	0,00
28/03/2014	50535867	DAG	3201000000000000001722	TIPAN BARROS JONATHAN MAXIMILIANO.-1subsistencia porviaje a Macas por transferir al Hospital de Macas a los neonatos NNJuanK y NN Mancheno, autr. gasto -Mem. 0358-GHR-2014, formulario de solicitud, informe y liquidación de pago No. 033-GHVCM-2014, y demás documentos de respaldo.	28,00	0,00
Subtotal Flujos					976,56	0,00
Subtotal por Auxiliares					1.988,97	0,00
Saldo por Auxiliares						1.988,97
TOTAL CUENTA					1.988,97	0,00
SALDO CUENTA						1.988,97