



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 02/05/2014 08:27:27
REPORTE: R00819607.rdlc
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
					1,988.97	0.00
SALDO AL 01/04/2014						1,988.97
01/04/2014	50661913	DAG	3201000000000000001867	MONTEDEOCA CAMPOVERDE LUIS L.-1 subsistencia x asistir a la Fiscalía d Loja el 5 marzo 2014 para ampliar información dl axamen Anatomopatológico No. B13-0365 d autopsia, aut. gsto Mem.0362-GHR-2014,Formularios:solicitud, informe y liquidación d pagos No.035-GHVCM-2014, cert. pres.#19, 20-530303.001	12.00	0.00
01/04/2014	50662102	DAG	3201000000000000001868	ZAMORA ZAMORA LIDA VIRGINIA.-3viáticos y 1 subsistencia x asistir en Quito a la capacitación d Analisis d Información y Vigilancia-programa WHONET del 25 al 28 febr 2014, aut. gsto Mem.0363-GHR-2014,Formularios:solicitud, informe y liquidación d pagos No.036-GHVCM-2014, cert. pres.#19, 20-530303.001	84.00	0.00
03/04/2014	50699847	DAG	3201000000000000001899	VANEGAS GUILLEN SARA MARIA.-4 viaticos y 1 subsistencia por asisitir en Quito a la Capaciación sobre el proceso de implanes cocleares, aut.gato-Mem.0406-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 040-GHVCM-2014, cert. presup. # 19, 20-530303.001 y + documentos d respaldo.	360.00	0.00
03/04/2014	50699969	DAG	3201000000000000001898	ZAMORA BARZALLO ADRIANA ELIZABETH.-4 viaticos y 1 subsistencia por asisitir en Quito a la Capaciación sobre el proceso de implanes cocleares, aut.gato-Mem.0417-GHR-2014, formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 041-GHVCM-2014, cert. presup. # 19, 20-530303.001 y + documentos d resp	125.15	0.00
07/04/2014	50766952	DAG	3201000000000000001932	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Un viático por retirar medicación de las bodegas del MSP(beatario), resguadando la cadena de frio el 1 abril 2014, según memo No. 0423-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 042-GHVCM-2014, cert. pres.#19, 20-530303.001 y demás docume	36.00	0.00
07/04/2014	50766962	DAG	3201000000000000001933	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Un viático por retirar medicación de las bodegas del MSP(beatario), resguadando la cadena de frio el 1 abril 2014, según memo No. 0423-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pagos No. 041-GHVCM-2014, cert. pres.#19, 20-530303.001 y demás docume	36.00	0.00
11/04/2014	50887736	DAG	3201000000000000002027	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-1subsistencia x viaje a Quito par asistir al Taller acreditación de Hospitales Evaluados con Norma Preparación Emerg y des, Mem.006-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 041-DHR-2013, cert. pres. # 19, pp. 20-530303.001.	18.10	0.00
11/04/2014	50887751	DAG	3201000000000000002030	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Una subsistencia por trasladarse al Hospital Abel Gilbert Ponton de Guayaquil a retirar medicación para este Hospital, autr. gasto Mem.0478-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 043-GHVCM-2014, cert. pres. # 19, pp. 20-530303.001.	9.00	0.00
11/04/2014	50888646	DAG	3201000000000000002031	FEICAN MALDONADO IVAN TEODORO.-1subsistencia x viaje a Quito par asistir al Taller acreditación de Hospitales Evaluados con Norma Preparación Emerg y des, Mem.005-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No. 041-DHR-2013, cert. pres. # 19, pp. 20-530303.001.	17.70	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 02/05/2014 08:27:27
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	697.95	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,686.92	0.00

Saldo por Auxiliares	2,686.92	
----------------------	----------	--

TOTAL CUENTA	2,686.92	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	2,686.92	
--------------	----------	--