

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 320-1000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 1 de 2

Fecha: 03/08/2014 05:46:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 32010000000					HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR		
					3,453.21	0.00	
					SALDO AL 01/07/2014	3,453.21	
03/07/2014	53143759	DAG	3201000000000000004451	SALAMEA MOLINA PABLO.-2 viaticos y 1 subsistencia por trasladarse a Quito para participar de la revisión y de la guía de practica Clinica del 9-11 junio, Aut gasto Mem.0586-GHR-2014 y formularios: solicitud, informe y liquidación de pago No.16/06, cert. pres. # 19, pp. 20-530303.001.	192.00	0.00	
03/07/2014	53143773	DAG	3201000000000000004452	PEÑA SANDRA 1 Viatico y 1 Subsistencia por viaje a Quito para asistir a la reunión sobre el Plan de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, aut. gasto Mem.587-GHR-2014, formulario de solicitud informe y liquidacion de pago NO. 050-GHVCM-2014, Cert. presupuestaria no 19, pp. 20-530303-001	74.52	0.00	
03/07/2014	53143782	DAG	3201000000000000004453	ILLESCAS WILFRIDO Pago 1 Viatico por viaje a Quito H. Eugenio Espejo a traer medicación para la institucion, aut. gasto Mem.601-GHR-2014, formulario de solicitud informe y liquidacion de pago NO. 053-GHVCM-2014, Cert. presupuestaria no 19, pp. 20-530303-001	33.00	0.00	
03/07/2014	53143860	DAG	3201000000000000004454	PEREZ JUAN PABLO 1 Viatico por viaje a Quito a las bodegas del MSP a retirar medicación para la institución, aut. gasto Mem.601-GHR-2014, formulario de solicitud informe y liquidacion de pago NO. 054-GHVCM-2014, Cert. presupuestaria no 19, pp. 20-530303-001	27.50	0.00	
25/07/2014	53730728	DAG	3201000000000000004990	CRIOLLO JUELA SARA PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR INFORMACION EN EL DEP. DE TALENTO HUMANO, MEM 609-GHR-2014, FORM. LIQUIDACION NO. 054-GHVCM-2014, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP. 20-530303-001	16.85	0.00	
25/07/2014	53731234	DAG	3201000000000000004956	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA PAGO 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR INFORMACION EN EL DEP. DE TALENTO HUMANO, MEM 610-GHR-2014, FORM. LIQUIDACION NO. 055-GHVCM-2014, CERT. PRESUPUESTARIA NO. 19, PP. 20-530303-001	33.65	0.00	
31/07/2014	53943856	DAG	3201000000000000005125	SEMINARIO LAURA.-Por 4 dias de viáticos x trasladarse a Quito para asistir al Taller d Tamizaje Serológico, del 24 al 26 d junio-2014, autr. gasto en memo No. 678-GHR-2014, formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos No. 056-GHVCM-2014, cert. 19, pp. 20-530303.001 y + documentos d respald	225.84	0.00	
31/07/2014	53947722	DAG	3201000000000000005128	Quintana Edwin.-Pago d 2 dias d viáticos y 1subsistencia x trasladarse a Manta para asistir al curso d transporte aeromédico,17y18-07-14, a. gasto-memo No. 682-GHR-2014, formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos No. 01 dl 30-07-14, cert. 19, pp. 20-530303.001 y + documentos d respaldo.	200.00	0.00	
31/07/2014	53947762	DAG	3201000000000000005127	SEMINARIO LAURA.-Pago d 3 dias de viáticos por trasladarse a Quito para asistir al Taller d Tamizaje Serológico, 8 y 9 d julio-2014, autr. gasto en memo No. 660-GHR-2014, formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos No. 060-GHVCM-2014, cert. 19, pp. 20-530303.001 y + documentos d respaldo.	164.61	0.00	



31/07/2014

53947795

DAG

3201000000000000005126

ROMERO MARIA.-Por 2 dias de viáticos 1 subsistencia x trasladarse a Quito para asistir a reunión d trabajo, del 9 al 11 d junio-2014, autr. gasto en memo No. 645-GHR-2014, formularios: solicitud, Informe y liquidación de pagos No. 057-GHVCM-2014, cert. 19, pp. 20-530303.001 y + doc. d respaldo.

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



64.60

0.00

Subtotal Flujos

1,032.57

0.00

Subtotal por Auxiliares

4,485.78

0.00

Saldo por Auxiliares

4,485.78

TOTAL CUENTA

4,485.78

0.00

SALDO CUENTA

4,485.78