

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 1 de 2

Fecha: 03/12/2014 12:20:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 32010000000						HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						9,259.22	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014		9,259.22
05/11/2014	56397784	DAG	3201000000000000007477	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago 1 subsis. 4peajes y combust.viaje a Gye para Devol. Medicinas en el Hosp.Abel Gilbert el 30-10-14. Aut.Gasto MEMO0938 -939-940-GHR.Formulario, Solicitud Liquidación de viáticos #097-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-570102-530803-001		40.00	0.00	
05/11/2014	56397822	DAG	3201000000000000007476	PALACIOS QUEZADA MARCO VINICIO.-Por el pago de 1 viático y 1 subsist. por viaje a Quito para Taller Prom. de Conformación de Comités Bioética el 22 y 23-10-14. Aut.Gasto MEMO 0937-GHR.Formulario, Solicitud y Liquidación de viáticos #096-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		120.00	0.00	
11/11/2014	56532319	DAG	3201000000000000007558	CARDENAS VARGAS BERNARDA.-Por pago 1 subsistencia viaje a Gye para Devol. Medicinas en el Hosp.Abel Gilbert el 30-10-14. Aut.Gasto MEMO0953-GHR-2014,Formulario, Solicitud Liquidación de viáticos #098-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		40.00	0.00	
11/11/2014	56532504	DAG	3201000000000000007559	CARDENAS VARGAS BERNARDA.-Por pago 1 subsistencia.viaje a Loja para Traer Medicinas del Hosp.Isidro Ayora para uso de HVCM el 17-10-14. Aut.Gasto MEMO0952 -GHR-2014,Formulario, Solicitud Liquidación de viáticos #099-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		40.00	0.00	
14/11/2014	56650571	DAG	3201000000000000007708	DAVILA SANCHEZ ROBERT ANDRES.-Por pago de 1 viático y 1 subsis., viaje a Quito Taller de Promoción de Conformación de Comités de Bioética el 22 y 23 de Oct-14 Aut.Gasto MEMO0956-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0100-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		120.00	0.00	
17/11/2014	56667769	DAG	3201000000000000007732	TAMAYO PIEDRA CARLOS SANTIAG.-Por pago de 3 viáticos y 1 subsis., viaje a Guayaquil-II Congreso Internacional de Donación y Transplante 14 al 17 de Oct-14 Aut.Gasto MEMO0958-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0101-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		280.00	0.00	
17/11/2014	56700074	DAG	3201000000000000007761	PACURUCU JARA MONICA ELIZABETH.-Por pago de 1 Dia de subsis., viaje a Quito-Taller Validación de Protocolo Muerte Encefálica bajo criterio Neurológico-07-11-14Aut.Gasto MEMO0925-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0102-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		40.00	0.00	
20/11/2014	56830184	DAG	3201000000000000007940	TRELLES TORRES SILVIA AMERICA.-Por pago de 1 viático y Pasajes Aereo y Terrestre, viaje a Quito Superintendencia de Bancos y Seg,MSP Y MEF- 13-11-2014,Aut.Gasto MEMO 0930-938-963-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0104-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		80.00	0.00	
27/11/2014	57064622	DAG	3201000000000000008154	CAMPOVERDE ULLOA SARA .-Por pago de 1 Subsistencia por viaje a Guayaquil para asistir a la reunión con la Sra. Ministra sobre la Acreditación Canada,Aut.Gasto MEMO 0987-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0115-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Centro	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
27/11/2014	57073873	DAG	32010000000000000008167	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistencia y 4 peajes Viaje a Guayaquil - Reunión Acreditación Canada- 20-11-2014,Aut.Gasto MEMO 977-978-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0105-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
27/11/2014	57074200	DAG	32010000000000000008168	SEGARRA SANCHEZ LAURA AMERICA.-Por pago de 1 Subsistencia y Taxi Movilización- 14-11-2014 Viaje a Quito Catalogación de Implantes y Mat. de Osteo en el SERCOP,Aut.Gasto MEMO 0984-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0106-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
27/11/2014	57074499	DAG	32010000000000000008170	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia por Traslado de Pacientes I. Cevallos y Wilson Sacta al Hospital de Sucua el 08-11-2014,Aut.Gasto MEMO 927 GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0103-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
28/11/2014	57149975	DAG	32010000000000000008266	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 viático y 1 subsis., viaje a Quito Traslado de paciente REINA BRIONES al Hospital Enrique Garces el 22 y 23 de -14 Aut.Gasto MEMO0956-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0100-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00

Subtotal Flujos	1,040.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,299.22	0.00

Saldo por Auxiliares	10,299.22
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	10,299.22	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	10,299.22
---------------------	-----------