



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						7,038.10	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014		7,038.10
AUXILIAR 01:	32010000000	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
08/10/2014	55684038	DAG	3201000000000000006881	TENECELA RODAS EDWIN. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0833-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #081-GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.		40.00	0.00	
08/10/2014	55684060	DAG	3201000000000000006880	PALACIOS ESPINOZA ROSENDO. Por 1 subsistencia para el traslado del paciente Carlos Acosta hacia el Hospital del IESS Guayaquil, Aut. Gasto Dr. Oscar Chango según Memo #0838-GHR-14, Solicitud de Autorización, Informe de Servicios y Form. Liquidacion #082-GHVCM-2014. C.P. #216, PP. 20-530303-001.		40.00	0.00	
21/10/2014	55937444	DAG	3201000000000000007042	OCHOA GAVILANEZ EDDY.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Taller de Formación Facilitadores ABR, el 10 y 11-08, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 722-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #074-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.		65.12	0.00	
21/10/2014	55937463	DAG	3201000000000000007040	DAVILA SÁNCHEZ ROBERT.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir al "Taller Red de Servicios Hospitalarios de Genética", desde el 29-09 al 03-10, Aut. Dr. Oscar Chanco Memo 0838-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #083-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.		360.00	0.00	
21/10/2014	55937472	DAG	3201000000000000007041	MORA TOLA JUAN.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia, ciudad de Quito para asistir a Reunión de Especialistas en Traumatología, desde el 7 al 8-10, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 881-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #084-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.		120.00	0.00	
24/10/2014	56081439	DAG	3201000000000000007168	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.- Pago de 1 subsistencia y gastos de movilización para traslado de funcionarios a Guayaquil actividades del INDOT el 14-10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 885-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #086-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.		53.75	0.00	
24/10/2014	56081950	DAG	3201000000000000007172	BERNAL CHOGLLO RÓMULO PATRICIO.- Pago de 1 subsistencia para traslado a Loja para traer Medicamentos Hospital Isidro Ayora el 17-10-14, Aut. Dr. Oscar Chango Memo 902-GHR-14, Solicitud e Informe de Servicios Institucionales #089-GHVCM-2014 y demás dctos respaldo.		40.00	0.00	
29/10/2014	56208962	DAG	3201000000000000007292	MONTERO FLOR MARCO VINICIO.- 1 viático y 1 subsistencia, por capacitación "Transporte pacientes con sospecha de Ébola" en Quito el 22-10-14. Aut. Gasto Memo #911-GHR. Formulario de Solicitud, informe y liquidación #092-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo. Cer. Pres. #216 P.P.20-530303-001		120.00	0.00	
30/10/2014	56230068	DAG	3201000000000000007336	FREIRE MOREJÓN WASHINGTON.- Por el pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito para Reunión de Especialistas en Traumatología el 7 y 8-10-14. Aut. Gasto MEMO 0884-GHR. Formulario, Solicitud y Liquidación de viáticos #085-GHVCM-14 y demás dctos. respaldo. C.P. #216 P.P. 20-530303-001		120.00	0.00	

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 05/11/2014 09:42:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/10/2014	56230085	DAG	32010000000000000007337	GLADYS CATALINA LUNA B. Pago de 1 viático y 1 subsist. por Asistir a la capacit.sobre facturación y Auditoría Médica de Prestac. Médico Asistenciales. Los días 29 y 30-jul-14 Aut.Gasto 0693-GHR. Form, solicit. y liquid. de viáticos #067-GHVCM-14 y demás documt.respaldo C.P#216 P.P20-530303-001	64.25	0.00
30/10/2014	56255719	DAG	32010000000000000007339	FERNANDEZ FAREZ ANGEL GUSTAVO, Pago de 1 viático y 1 subsist. por viaje a Gyql, Asistir al II Congreso Internac.de Donación y Transpl, organiz. por el INDOT del 14 al 17 oct. Aut.Gasto Memo 0908-GHR-Formulario, Solicitud y Liquid.de viáticos 094-GHVCM y demás docum.respaldo C.P#216 P.P.20-530303-001	280.00	0.00
30/10/2014	56255762	DAG	32010000000000000007340	DEL HIERRO NAVARRETE MAGDALENA. Por pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al II Congreso Internac. de Donación y Transplante organiz. por INDOT del 14 al 17 de oct. Aut.Gasto Memo 0901-GHR Formulario, Solicitud y liquid. 088-GHVCM y dctos, de respaldo. C.P.#216 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00
30/10/2014	56255778	DAG	32010000000000000007341	DIAZ GRANDA HERNÁN. Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, el día 20 de julio. Aut. Gasto Memo 0917-GHR Formulario, solicitud y liquidación #063-GHVCM C.P#216 P.P. 20-530303-001	18.00	0.00
30/10/2014	56255797	DAG	32010000000000000007342	FLOR MONTERO MARCO VINICIO, Por pago de 1 viático por transferencia de paciente José Gustavo Lima Panamá al hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, los días 20 y 21 de julio. Aut. Gasto Memo 0909-GHR. Formulario, solicitud y liquidación No. 090-GHVCM. C.P#216 P.P.20-530303-001	24.00	0.00
30/10/2014	56255841	DAG	32010000000000000007343	TRELLES TORRES SILVIA. Por pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito a dejar documentos en la Junta Bancaria- Coop.Seguros, el 15 de octubre. Aut.Gasto Memo 0890-GHR. Formulario, solicitud y liquidación N.087-GHVCM. y dctos. adjuntos. C.P#216 P.P.20-530303-001	40.00	0.00
30/10/2014	56255886	DAG	32010000000000000007344	MONTESDEOCA MARIA EUGENIA. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil al Congreso Internacional de Donación y Transplante del 14 al 17 de octubre. Aut.Gasto Memo 0907-GHR- Formulario, Solicitud y Liquidación 089-GHVCM. y dctos de respaldo. C.P#216 P.P. 20-530303-001	280.00	0.00
31/10/2014	56322884	DAG	32010000000000000007439	LLERENA MENA GEOVANNA.- Por 3 viáticos y 1 subsistencia para asistir al II Congreso Internacional de Donación y Trasplantes INDOT en Guayaquil, del 14 al 17 Octubre. Memo 920-GHR-14. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #096-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	280.00	0.00
31/10/2014	56327483	DAG	32010000000000000007445	FLOR MONTERO MARCO VINICIO.- Por 1 viáticos para el traslado del Pcte. Alvaro Merchán al Hospital Eugenio Espejo en Quito el 28 y 29 de julio 2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #095-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	36.00	0.00
31/10/2014	56327542	DAG	32010000000000000007446	ZAMORA ZAMORA LIDIA.- Por 1 viáticos y 1 subsistencia para asistir al Taller sobre traslado de pacientes con Ébola en Quito el 21 y 22-10-2014. Liquidación, solicitud e Informe de viaje #093-GHVCM-14 y demás dctos. de respaldo.	120.00	0.00

Subtotal Flujos	2,221.12	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,259.22	0.00

Saldo por Auxiliares	9,259.22
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,259.22	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,259.22
---------------------	----------