



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						7,188.00	0.00	
						SALDO AL 01/07/2015		7,188.00
07/07/2015	61981823	DAG	3201000000000000005427	CARRION ORDONEZ JOSE GONZALO.- Pago de 2 Viáticos y 1 Susbsitenc. viaje a Quito Taller de Expertos en Ginecología, del 12 al 14 de Abril de 2015,autorizado en memo #0252-GHR-2015,Formulario # 051-GHVCM-2015,Documentos de respaldo originales en CUR 5390 ,C.P.# 43 P.P. 530303-001.		200.00	0.00	
07/07/2015	61981826	DAG	3201000000000000005426	VERDUGO RIOS ANDRES SANTIAGO.-Por pago de 1 día de Viáticos.Viaje a Guayaquil traslado de paciente Britany Granda el 15 y 16-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0438-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #093-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.		80.00	0.00	
07/07/2015	61981827	DAG	3201000000000000005425	TAMAY GUIRACOCOA MARIA MAGDALENA.-Pago d 4 días d Viátcos y 1 Subsist.Viaje a Quito Capacitación fortalecer acciones de programa Aten.Salud Materna e Infan.08-12-Jun-15,Aut.Gto MEMO 0432-GHR-2015,Formulario,Solic.y Liquidación viático #090-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldoC.P.#43 P.P.90-530303-001		360.00	0.00	
07/07/2015	61981830	DAG	3201000000000000005421	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.- Por pago de 1 día de Subsistencias por viaje a Sucua, Traslado paciente Juan Carlos Durán, el 17 de Junio de 2015,autorizado en memo #0435-GHR-2015,Formulario # 092-GHVCM-2015,Documentos de respaldo originales,C.P.# 43 P.P. 530303-001.		40.00	0.00	
07/07/2015	61981838	DAG	3201000000000000005420	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.- Por pago de 1 día de Viáticos por viaje a Guayaquil, Traslado paciente Britany Granda, el 15 y 16 de Junio de 2015,autorizado en memo #0434-GHR-2015,Formulario # 091-GHVCM-2015,Documentos de respaldo originales,C.P.# 43 P.P. 530303-001.		80.00	0.00	
07/07/2015	61981842	DAG	3201000000000000005419	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsist.Viaje a Macas traslado de paciente Fernando Rivadeneira el 03-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0381-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #088-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.		40.00	0.00	
07/07/2015	61981845	DAG	3201000000000000005418	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsist.Viaje a Gualaquiza traslado de paciente Franklin Fernández el 09-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0393-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #089-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.		40.00	0.00	
07/07/2015	61981847	DAG	3201000000000000005417	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por pago de 1 Subsist.Viaje a Loja traslado de personal del Banco de Sangre a Feria de Salud el 26-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0453-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #098-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.		40.00	0.00	
07/07/2015	61981851	DAG	3201000000000000005416	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 Subsist.Viaje a Macas traslado Paciente Jazmin Londoño el 19-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0443-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #094-GHVCM-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.		40.00	0.00	

Ejercicio: 2015

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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/08/2015 11:34:09

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



				DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015		
07/07/2015	61981857	DAG	32010000000000000005414	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 Subsist.Viaje a el Triunfo traslado Paciente Aracely Vera el 17-Junio-2015,Aut.Gasto MEMO 0444-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #095-GHVC-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.	40.00	0.00
07/07/2015	61981883	DAG	32010000000000000005413	TINTIN CRIOLLO SILVANA ELIZABETH.-Por pago de 1 viático y 1 Subsist.Viaje a Quito traslado Paciente Britany Granda el 19-Mayo-2015,Aut.Gasto MEMO 0361-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #083-GHVC-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001.	120.00	0.00
08/07/2015	62007808	DAG	32010000000000000005466	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Piñas,Traslado Paciente Hector Pogo a la ciudad de Piñas el 26 de Junio de 2015,Aut.Gasto MEMO 0459-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático # 098-GHVC-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
23/07/2015	62372758	DAG	32010000000000000005923	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 subsistencia Viaje a Guayaquil traslado paciente Paula Fanciny Revilla el 09 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0473-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0103-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
24/07/2015	62401282	DAG	32010000000000000006009	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 subsistencia Viaje a la Troncal traslado paciente Wilson Mejía el 09 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0474-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0104-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
24/07/2015	62401287	DAG	32010000000000000006008	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 subsistencia Viaje a Gualaquiza traslado paciente Jensaca Juep el 04 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0464-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0100-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
24/07/2015	62401900	DAG	32010000000000000006005	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 viático Viaje a Machala y Piñas traslado pacientes Diego Herrera y Lima Paladines el 11-12 de Julio2015,Aut.Gasto MEMO 0476-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0109-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	80.00	0.00
24/07/2015	62405793	DAG	32010000000000000006006	GUILLEN ALVARADO ELVIA MERCEDES.-Por pago de 6 viáticos y 1 Subsistencia Viaje a Riobamba como capacitador en Curso CIE-10 del 21 al 27 de de Junio 2015,Aut.Gasto MEMO 0457-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #099-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	520.00	0.00
24/07/2015	62407336	DAG	32010000000000000006025	TENECELA RODAS EDWIN JAVIER.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsist. Viaje a Guayaquil,contingencia Visita Papal,Del 05 al 06- de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0471-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0102-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
24/07/2015	62407670	DAG	32010000000000000006028	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO.-Por pago de 2 Viáticos viaje a Quito,Congreso ACHPE 2015,Del 25 al 27 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0475-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0105-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00
31/07/2015	62567399	DAG	32010000000000000006232	FANNY MARGOT MARQUEZ CALLE.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Capacitación Plataforma Socio Empleo- 15 y 16 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00504-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0116-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00
31/07/2015	62568044	DAG	32010000000000000006233	SOLIZ ORTEGA RUTH ZENAIDA.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Capacitación Plataforma Socio Empleo- 15 y 16 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00504-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0118-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00
31/07/2015	62568237	DAG	32010000000000000006234	PACHECO BACUILIMA ANA VICTORIA.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Capacitación Plataforma Socio Empleo- 15 y 16 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00504-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0115-GHVC-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



31/07/2015	62568387	DAG	3201000000000000006235	SILVA PARDO JAIME RONALD.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Capacitación Plataforma Socio Empleo- 15 y 16 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00504-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0117-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00
31/07/2015	62570423	DAG	3201000000000000006238	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 subsistencia , viaje a Pasaje ,traslado paciente Lida Hidalgo- 11 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00492-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0113-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
31/07/2015	62570520	DAG	3201000000000000006239	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 subsistencia , viaje a Macas ,traslado paciente Katan Suntank-el 17 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00503-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0114-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
31/07/2015	62570739	DAG	3201000000000000006241	PEREZ MORA KARLA CRISTINA.-Por pago de 1 día de viáticos ,viaje a Machala-Piñas,traslado paciente Diego Herrera y Lima Paladines-el 11 y 12 de Julio de 2015,Aut.Gasto MEMO 00484-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0110-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	80.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	2,920.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	10,108.00	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	10,108.00
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	10,108.00	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	10,108.00
---------------------	-----------