



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						12,348.00	0.00	
						SALDO AL 01/09/2015	12,348.00	
AUXILIAR 01:	32010000000	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
21/09/2015	63606165	DAG	3201000000000000007411	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Rev.Final Protocolo de Atencion Consumo de Alcohol,Tabaco y otras drogas,Aut.Gasto MEMO 00656-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0158-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		160.00	0.00	
21/09/2015	63606176	DAG	3201000000000000007412	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia,Viaje a la Parroquia Tenguel-Guayas,Traslado Pcte. Marcelo Izquierdo ,Aut.Gasto MEMO 00635-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0155-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		40.00	0.00	
21/09/2015	63606196	DAG	3201000000000000007413	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 Subsistencia,Viaje a Macas,Traslado Pcte. Awak Chinkial Magdalena,Aut.Gasto MEMO 00636-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0156-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		40.00	0.00	
21/09/2015	63606218	DAG	3201000000000000007414	PRIETO AUQUILLA ROMEL FRANCISCO.-Por pago de 1Viático y 1 Subsistencia,Viaje a Quito ,Traslado Pcte. Atamail Nakaimt Azucena Marisol,Aut.Gasto MEMO 00629-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0153-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		120.00	0.00	
21/09/2015	63606261	DAG	3201000000000000007415	PADILLA ILLESCAS DELIA ISABEL.-Por pago de 1Viático y 1 Subsistencia,Viaje a Quito ,Traslado Pcte. Atamail Nakaimt Azucena Marisol, 18 Y 19 Agosto 2015,Aut.Gasto MEMO 00629-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0154-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		120.00	0.00	
21/09/2015	63606290	DAG	3201000000000000007416	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA.-Por pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia,Viaje a Quito ,TALLER DONACION DE SANGRE Y ABORDAJE DE DONANTES, 01-02-03-Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 00567-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0144-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		200.00	0.00	
21/09/2015	63606938	DAG	3201000000000000007417	VANEGAS GUILLEN SARA MARIA.-Por pago de 1Viático y 1 Subsis,Viaje a Macas,Comisión cambio de equipos Audiológicos del Centro INFA y Eq.Audiológicos Palora,31Agosto y01Sep 2015,Aut.Gasto MEMO 00645-GHR-2015,Form, Solic.y Liq de viático #0157-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-		120.00	0.00	
23/09/2015	63695098	DAG	3201000000000000007498	CALLE ORTIZ BEATRIZ MAYELA.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Quito Reunión Compartita entre Autoridades del MSP y la FEDE ,Aut.Gasto MEMO 00702-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0167-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
23/09/2015	63695174	DAG	3201000000000000007499	ALVARADO BECERRA SEGUNDO NAPOLEON.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Guayaquil para tratar Tema de los Implantes cocleares, 03 Septiembre 2015 ,Aut.Gasto MEMO 0678-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0161-GHVCM-15 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: 05/10/2015 08:57:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015						
23/09/2015	63695203	DAG	32010000000000000007501	BOLANOS DOMINGUEZ PABLO ENRIQUE.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Guayaquil para tratar Tema de los Implantes cocleares, 03 Septiembre 2015 ,Aut.Gasto MEMO 0678-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0162-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
23/09/2015	63695209	DAG	32010000000000000007502	ENCALADA AVILA DAMIAN VLADIMIR.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Gualaquiza para retirar equipos de lavado de endoscopios H.Miserior, 14 Septiembre 2015 ,Aut.Gasto MEMO 0679-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0169-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
23/09/2015	63695260	DAG	32010000000000000007503	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Gualaquiza para retirar equipos de lavado de endoscopios H.Miserior, 14 Septiembre 2015 ,Aut.Gasto MEMO 0679-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0163-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739789	DAG	32010000000000000007600	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Machala,traslado paciente Lucio Peñafiel,28 Agosto-2015,Aut.Gasto MEMO 0710-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0168-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739800	DAG	32010000000000000007601	ULLOA REINOSO GONZALO ENRIQUE.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Guayaquil,Reunión tema Implantes Cocleares,03 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0678-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0160-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739826	DAG	32010000000000000007602	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Macas,traslado paciente Marian Johjan,15 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0698-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0165-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739872	DAG	32010000000000000007603	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Loja,traslado paciente Elina Jimenez Guerron,10 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0692-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0164-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739880	DAG	32010000000000000007604	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Huaquillas,traslado paciente Angel Bravo,25 Agosto-2015,Aut.Gasto MEMO 0630-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0155-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739897	DAG	32010000000000000007605	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Macas,traslado paciente N.N ,22 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0740-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0171-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
25/09/2015	63739942	DAG	32010000000000000007607	PACHECO BERNAL NICOLAS ADRIAN.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsistenc, viaje a Quito,Taller consumo Nocivo de Alcohol y otras drogas,10-11 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0675-GHR-2015,Formul, Solic.y Liquidación de viático #0159-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00
25/09/2015	63740042	DAG	32010000000000000007609	TAPIA PERALTA ROBERTO STALIN.-Por 2 días de Viáticos, viaje a Quito,Taller consumo Nocivo de Alcohol y otras drogas,10-12 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0701-GHR-2015,Formul, Solic.y Liquidación de viático #0166-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 148 P.P. 90-530303-001	160.00	0.00
25/09/2015	63740052	DAG	32010000000000000007611	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistenc, viaje a Machala,traslado paciente Pedro Guamán ,17 Septiembre-2015,Aut.Gasto MEMO 0711-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0169-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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

DEL 01 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015

Página: 3 de 3

Fecha: 05/10/2015 08:57:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,560.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,908.00	0.00

Saldo por Auxiliares		13,908.00
-----------------------------	--	-----------

TOTAL CUENTA	13,908.00	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA		13,908.00
---------------------	--	-----------