



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						10,108.00	0.00	
						SALDO AL 01/08/2015	10,108.00	
AUXILIAR 01:	32010000000	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/08/2015	62659287	DAG	3201000000000000006323	CARRION ARIAS LISSETH ESTEFANIA.-Por pago de 1 Subsistencia Viaje a Guayaquil Traslado Pcte.Carlos García, el 13-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00486-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0110-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
05/08/2015	62659387	DAG	3201000000000000006331	GARATE GARATE CESAR ALFREDO.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsistencia Viaje a Guayaquil, Contingencia visita Papal,el 05 y 06 Julio-2015,Aut.Gasto MEMO 00470-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0101-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		120.00	0.00	
05/08/2015	62659397	DAG	3201000000000000006330	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsistencia Viaje a Quito,Taller Validación de Protocolo Aten.Consumo Alcohol,el 09-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00503-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0119-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		120.00	0.00	
05/08/2015	62659403	DAG	3201000000000000006329	CHICAIZA MALDONADO MARTHA KARINA.-Por pago de 1 Subsistencia Viaje a Guayaquil, Traslado Pcte.Revilla Paula, el 09-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00487-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0111-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
05/08/2015	62659443	DAG	3201000000000000006328	QUINTANA CEDENO EDWIN JAVIER.-Por pago de 1 Subsistencia Viaje a Guayaquil, Traslado Pcte.Uyaguaria Maikel, el 14-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00489-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0111-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
05/08/2015	62659450	DAG	3201000000000000006327	BRAVO MATUTE FREDY GIOBANY.-Por pago de 1 Subsistencia Viaje a Guayaquil, Traslado Pcte.Uyaguaria Maikel,Hospital Robert Gilbert, el 14-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00489-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0112-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
05/08/2015	62659463	DAG	3201000000000000006326	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistencia Viaje a Huaquillas Traslado Pcte.Badya Condoy, el 21-07-2015,Aut.Gasto MEMO 00514-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0121-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
12/08/2015	62763017	DAG	3201000000000000006519	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Riobamba traslado paciente Samuel Moncada el 23 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0516-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0122-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	
12/08/2015	62763043	DAG	3201000000000000006521	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Guayaquil Traer medicación de Hemofilia paciente Oscar Lala Pomavilla,el 23 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0545-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0126-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015



12/08/2015	62763222	DAG	3201000000000000006523	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Guayaquil Traer 1 dosis de factor 8 para hemofilia Hospi. Abel Gilbert,el 04 de Agosto 2015,Aut.Gasto MEMO 0548-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0136 -GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
12/08/2015	62767568	DAG	3201000000000000006551	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Macas traslado paciente Nelson Mush Ortiz el 31 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0555-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0140-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
12/08/2015	62767843	DAG	3201000000000000006552	TAPIA PERALTA ROBERTO STALIN.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsistencia viaje a Quito Reunión Validación del Protocolo de Atención en el ConsumoAlcohol,16 y17 de Julio 2015 ,Aut.Gasto MEMO 0533-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liq de viático #0123-GHVCM-15demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
12/08/2015	62767921	DAG	3201000000000000006553	TAPIA PERALTA ROBERTO STALIN.-Por pago de 1 Viático y 1 Subsistencia viaje a Quito Reunión Plan Ecuador Saludable,vuelvo por ti,el 22 y 23 de Julio 2015,Aut.Gasto MEMO 0532-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liq de viático #0124-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. #43 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
14/08/2015	62847572	DAG	3201000000000000006623	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Macas, Traslado Paciente Jaime Kankua ,Aut.Gasto MEMO 00561-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0140-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847610	DAG	3201000000000000006624	GALARZA BANEGAS DORYS KARINA.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0132-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847632	DAG	3201000000000000006625	CRIOLLO ILLESCAS MARCIA KARINA.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0131-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847678	DAG	3201000000000000006627	CATALINA TOREES.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0129-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847699	DAG	3201000000000000006628	ALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0127-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847790	DAG	3201000000000000006634	LEON GUAMAN MARIA JOSE.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0133-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847813	DAG	3201000000000000006635	VAZQUEZ VALVERDE TITO GERMAN.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0135-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847848	DAG	3201000000000000006636	JORGE GUARANGO.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje a Guayaquil traer medicación para Hemofilia desde el Hosp. Abel Gilbert,Aut.Gasto MEMO 00564-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0142-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62847855	DAG	3201000000000000006637	JORGE GUARANGO.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje a Guayaquil traer dosis de factor 8 para Hemofilia desde el Hosp. Abel Gilbert,Aut.Gasto MEMO 00551-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0137-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 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

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015



14/08/2015	62847883	DAG	32010000000000000006638	PACHECO BERNAL NICOLAS ADRIAN.-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Taller Validación Protocolo de Atención Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas, Aut.Gasto MEMO 00563-GHR-2015, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0143-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	160.00	0.00
14/08/2015	62847935	DAG	32010000000000000006639	PENA PATINO SANDRA GIOCONDA.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0105-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
14/08/2015	62854301	DAG	32010000000000000006629	VANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO.-Por pago de 1 día de Subsistencias, viaje Colecta de Sangre en la Ciudad de Loja ,Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0130-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
17/08/2015	62888093	DAG	32010000000000000006682	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Por pago de 2 viáticos, viaje a Quito Taller Validación Protocolo de Atención Consumo de Alcohol, Tabaco, Aut.Gasto MEMO 00540-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0125-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	160.00	0.00
17/08/2015	62888447	DAG	32010000000000000006671	DELGADO TORRES MARIA VERONICA .-Por pago de 1 viático, y 1 subsisten, viaje a Quito Reunión Plan Ecuador Saludable vuelvo por ti, Aut.Gasto MEMO 00541-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0147-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00
17/08/2015	62888604	DAG	32010000000000000006683	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de subsistencia, viaje a la ciudad de Mendez traslado Pcte. Chinkian Chakal, Aut.Gasto MEMO 00561-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0141-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
17/08/2015	62888978	DAG	32010000000000000006684	VAZQUEZ SANCHEZ ISABEL FERNANDA.-Por pago de 1 día de subsistencia, viaje a la ciudad de Loja, Colecta de Sangre el 26-06-15, Aut.Gasto MEMO 00566-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0128-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
17/08/2015	62889231	DAG	32010000000000000006686	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 día de subsistencia, viaje a la ciudad de Macas, Traslado Pcte. Marco Tagua Santy, el 07-08-2015, Aut.Gasto MEMO 00577-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0145-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
17/08/2015	62890247	DAG	32010000000000000006688	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 día de subsistencia, viaje a la ciudad de Macas, Traslado Pcte. Ikiam Anchim Chayat, el 08-08-2015, Aut.Gasto MEMO 00575-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0146-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
21/08/2015	62991677	DAG	32010000000000000006807	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 Subsistencia , viaje a Gualaquiza traslado paciente LUIS LEONARDO TUIITS, Aut.Gasto MEMO 00589-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0148-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
21/08/2015	62992006	DAG	32010000000000000006808	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia , viaje a Machala traslado paciente DIANA ORTIZ ,Aut.Gasto MEMO 00590-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0149-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
28/08/2015	63172215	DAG	32010000000000000006934	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 viáticos y 1 Subsist. viaje a Sucua traslado pcte. Santiak Pikiur, Aut.Gasto MEMO 00598-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0150-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00
28/08/2015	63172506	DAG	32010000000000000006935	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Macas traslado pcte. Nelson Ortiz, Aut.Gasto MEMO 00591-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0151-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 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	Detalle	Debe	Haber
28/08/2015	63172903	DAG 3201000000000000006936 GALLEGOS CACERES VICTOR CRUZ.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Guayaquil traslado pcte. CARLOS MANUEL GARCIA VILLA,Aut.Gasto MEMO 00483-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0105-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
28/08/2015	63173021	DAG 3201000000000000006937 FLOR MONTERO MARCO VINICIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Guayaquil traslado pcte. CARLOS MANUEL GARCIA VILLA,Aut.Gasto MEMO 00483-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0108-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
28/08/2015	63173171	DAG 3201000000000000006938 BRAVO MATUTE FREDY GIOBANY.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Guayaquil traslado pcte. NN Barba Barba,Aut.Gasto MEMO 00590-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0139-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 43 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00
Subtotal Flujos			2,240.00	0.00
Subtotal por Auxiliares			12,348.00	0.00
Saldo por Auxiliares				12,348.00
TOTAL CUENTA			12,348.00	0.00
SALDO CUENTA				12,348.00