



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					14,508.00	0.00
					SALDO AL 01/11/2015	
						14,508.00
04/11/2015	64552043	DAG	3201000000000000009561	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Tenguel, traslado paciente Cristobal Darwin,Aut.Gasto MEMO 00824-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0187-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
04/11/2015	64552089	DAG	3201000000000000009560	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Macas, traslado paciente Wanpuch Lino Tuntrik,Aut.Gasto MEMO 00825-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0185-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
04/11/2015	64552098	DAG	3201000000000000009559	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a San José de Pucará, traslado paciente Enrique Heras,Aut.Gasto MEMO 00823-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0184-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
04/11/2015	64552110	DAG	3201000000000000009557	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Macas, traslado paciente NN Naichap Kamiras Seremias,Aut.Gasto MEMO 00520-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0183-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
04/11/2015	64552121	DAG	3201000000000000009556	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Macas, traslado paciente NN JimpikitMachu Klach,Aut.Gasto MEMO 00519-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0182-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
04/11/2015	64552134	DAG	3201000000000000009555	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 Subsistencia viaje a Machala, traslado paciente Darwin Cristobal Mateo ,Aut.Gasto MEMO 00504-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0180-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
06/11/2015	64590597	DAG	3201000000000000009649	HURTADO CARDENAS ALICIA DE LOS ANGELES.-Por pago de 3 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito curso "la medicina: ciencia y arte del cuidado",19-22-Oct.2015,Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0193-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	280.00	0.00
06/11/2015	64590656	DAG	3201000000000000009648	SEMPERTEGUI CORONEL SANDRA MARIANA.-Por pago de 2 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito Taller Fortalecimiento Gest. Calidad y Mejo.Conti.Laborator,21-23-Oct.2015,Aut.Gasto MEMO 0826-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liq de viático #0194-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	200.00	0.00
06/11/2015	64590765	DAG	3201000000000000009647	AGUAS VINUEZA ANA DEL ROCIO.-Por pago de 2 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito curso básico de esterilización OPS-DNCSS,12-14-Oct.2015,Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0188-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	200.00	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 2

Fecha: 04/12/2015 09:24:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
06/11/2015	64591150	DAG 3201000000000000009644 CORONEL GONZALEZ PATRICIA JASSMIN.-Por pago de 5 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito capacitación metod. preparación de Nutricionales Parentales,Aut.Gasto MEMO 00510-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0178-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	440.00	0.00
06/11/2015	64591188	DAG 3201000000000000009643 PALACIOS CHAMBA DIANA CAROLINA.-Por pago de 5 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito capacitación metod. preparación de Nutricionales Parentales,Aut.Gasto MEMO 00505-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0175-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	440.00	0.00
06/11/2015	64591324	DAG 3201000000000000009639 GONZALEZ SALDAA A RUTH PRISCILA.-Por pago de 5 viaticos y 1 subsistencia, viaje a Quito capacitación metod. preparación de Nutricionales Parentales,Aut.Gasto MEMO 00507-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0177-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	440.00	0.00
06/11/2015	64591642	DAG 3201000000000000009637 MARTINEZ CARVALLO LUIS ALBERTO.-Por pago de 1 viatico y 1 subsistencia, viaje a Quito capacitación protocolo Mant.donantes de organos y tejidos ,Aut.Gasto MEMO 00511-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0179-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
06/11/2015	64591761	DAG 3201000000000000009635 AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de 1 viatico y 1 subsistencia, viaje a Quito capacitación del programa Mi Atención,Aut.Gasto MEMO 00503-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0174-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
17/11/2015	64823743	DAG 3201000000000000009939 DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO.-Por pago de 2 viáticos y 1 subsistencia viaje a Quito Taller de Validación Licenciamiento Hospital Básico y H.del Día,Aut.Gasto MEMO 05849-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #203-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	100.00	0.00
17/11/2015	64823780	DAG 3201000000000000009940 DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO.-Por pago de 2 viáticos y 1 subsistencia viaje a Quito Taller de Validación Licenciamiento Hospital Básico y H.del Día,Aut.Gasto MEMO 05849-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #203-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	100.00	0.00
23/11/2015	64990266	DAG 32010000000000000010159 PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA.-Por pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje a Quito reunión en Ministerio Salud para legalización de Avales,20-21 Octubre 15,Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #201GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 284 P.P. 20-530303-001	120.00	0.00
Subtotal Flujos			2,800.00	0.00
Subtotal por Auxiliares			17,308.00	0.00
Saldo por Auxiliares				17,308.00
TOTAL CUENTA			17,308.00	0.00
SALDO CUENTA				17,308.00