



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 32010000000					HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					13,908.00	0.00		
					SALDO AL 01/10/2015		13,908.00	
12/10/2015	64021286	DAG	3201000000000000008609	SARI SEGOVIA HADA CECILIA.-Por pago de 1 Subsistencia, viaje a Quito reunión compartita ente autoridades MSP y representantes FEDE,Aut.Gasto MEMO 00710-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0170-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 247 P.P. 20-530303-001	40.00	0.00		
19/10/2015	64215686	DAG	3201000000000000008877	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO.- Pago por 1 día de subsistencia viaje a Loja, Traslado paciente Jiménez Serrano, el 21-09-2015,Aut. de Gasto según Memo # 0499-GHR-2015,LIQ. AUT. form. # 172-GHVCM-2015,Cert. Presup. # 247, PP.# 90-530303-001	40.00	0.00		
19/10/2015	64215700	DAG	3201000000000000008878	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO.- Pago por 1 día de VIATICOS viaje a Guayaquil, Traslado paciente Brigitte León Chala, el 18 y 19-09-2015,Aut. de Gasto según Memo # 0500-GHR-2015,LIQ. AUT. form. # 173-GHVCM-2015,Cert. Presup. # 247, PP.# 90-530303-001	80.00	0.00		
19/10/2015	64215790	DAG	3201000000000000008880	RUIZ RAMON JEIMMY CARINA.- Pago por 5 días de VIATICOS y 1 subsistencia viaje a Quito, capacitación metodología de preparación de nutriciones Parentales, del 20 al 25 de septiembre-2015,Aut. de Gasto según Memo # 0506-GHR-2015,LIQ. AUT. form. # 175-GHVCM-2015,Cert. Presup. # 247, PP.# 90-530303-001	440.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	600.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	14,508.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		14,508.00	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	14,508.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		14,508.00	