

Ejercicio: 2016

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 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

Página: 1 de 2

Fecha: 01/04/2016 08:13:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viaticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,255.00	0.00
SALDO AL 01/03/2016						3,255.00
07/03/2016	68435970	DAG	3201000000000000001221	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO.-Por pago 1 día de subsistencia viaje a Arenillas, traslado paciente Cristofer Valdiviezo, Aut.Gasto #0322, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0213-GHVC-2015, Memo 875-GHR-2015 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
08/03/2016	68445247	DAG	3201000000000000001220	LASTRA PEDRAZA MARIA LUISA.-Por pago de 2 días de viáticos viaje a Quito, para asistir al Plan de Capacitación en limpieza, desinfección de Ambientes y Equipos Médicos, Aut.Gasto #0271, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #012-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	121.73	0.00
08/03/2016	68445251	DAG	3201000000000000001222	BERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago 2 días de viáticos viaje a Quito, para Taller capacit. Infecciones asociadas a Atención en salud y medidas de bioseguridad, Aut.Gasto #0272, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #011-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	104.48	0.00
08/03/2016	68445260	DAG	3201000000000000001223	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA.-Por pago 1 día de viáticos y 1 subsistencias viaje a Quito, para acudir al ministerio de Finanzas para realizar ajustes contables restringido, Aut.Gasto #0249, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #008-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
08/03/2016	68445348	DAG	3201000000000000001225	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Gualaquiza, Traslado paciente Rocio Atsut Nankamay, Aut.Gasto #0289, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #09-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	27.00	0.00
08/03/2016	68445388	DAG	3201000000000000001226	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza, Traslado paciente Saúl Utitiac, Aut.Gasto #0279, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	24.00	0.00
17/03/2016	68593619	DAG	3201000000000000001800	BERMEO CANDO ROSA MARINA.-Por pago de 1 día de subsistencias, viaje a Guayaquil, Taller de Notificación y manejo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, Aut.Gasto 0270, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #10-UATHS-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	40.00	0.00
30/03/2016	68765624	DAG	3201000000000000002386	MOSCOSO CORREA JOSE JOAQUIN.-Por pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia, viaje a Guayaquil, vigilando traslado pastilla de cobalto hacia la aduana, 12-13 Dic. 2015, Aut.Gasto # 0530, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #013-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00
30/03/2016	68765664	DAG	3201000000000000002387	AREVALO PEREZ MARIA EUGENIA.-Por pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia, viaje a Quito, Taller Eval.y Seguim. Plan piloto "Mi Atención", 14-15 Dic. 2015, Aut.Gasto # 0529, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #007-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	120.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2016

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 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

Página: 2 de 2

Fecha: 01/04/2016 08:13:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	717.21	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,972.21	0.00

Saldo por Auxiliares	3,972.21
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,972.21	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	3,972.21
--------------	----------