Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Fecha: 03/07/2017 08:19:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 320-1000-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-03 **Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 32010000000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					742.88	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		742.88
07/06/2017	76402120	DAG	3201000000000000006020	OCHOA GAVILANEZ EDDY - Pago de VIATICOS por viaje realizado a Quito, Asistencia a la capacitación de taller del Banco de Leche Humana a solicitud del Programa de Nutrición del MSP del 07 al 11 de mayo de 2017-Form.Liquid.003-UATH-HVCM-2017-AUT.GASTO # 1080 - Cert Pres # 151-PP -90-530303-001.	320.00	0.00
08/06/2017	76406910	DAG	3201000000000000006027	BONIFAZ HEREDIA MONICA - Pago de VIATICOS por viaje realizado a Quito, Asistencia a la capacitación de taller del Banco de Leche Humana a solicitud del Programa de Nutrición del MSP del 07 al 11 de mayo de 2017-Form.Liquid.004-UATH-HVCM-2017-AUT.GASTO # 1079 - Cert Pres # 151-PP -90-530303-001.	320.00	0.00
14/06/2017	76515397	DAG	3201000000000000006141	ZAMORA LIDA - Pago por viáticos del 04 al 06 de junio de 2017. Asistencia al Taller de Actualización y Validación del Sistema VIEPI los día 05 y 06 de junio 2017 en las instalaciones de la Coord. Zonal 7- Loja- Aut. Gasto # 1115 Form. Viaticos 12-06-2017-Cert.Pres. # 151 PP 90-530303 -	160.00	0.00
15/06/2017	76540829	DAG	3201000000000000006179	IÑIGUEZ ROMERO JAIME - Pago por viáticos del 04 al 06 de junio de 2017. Asistencia al Taller de Actualización y Validación del Sistema VIEPI los día 05 y 06 de junio 2017 en las instalaciones de la Coord. Zonal 7- Loja- Aut. Gasto # 1135 Form. Viaticos 13-06-2017- Cert.Pres. # 151 PP 90-530303	160.00	0.00
22/06/2017	76654595	DAG	3201000000000000006366	CUZCO SANCHEZ TANIA GUADALUPE - Pago de Viáticos viaje realizado a la ciudad de Quito a la Coordinación y Capacitación a Profesionales "Programa de Formación en Audiología y Rehabilitación Auditiva Verbal" - Aut.Gasto #1144 - Form.Liquid. 001-UATH-HVCM-2017 Cert.Pres. # 151 PP. 90-530303-001 (R.E)	430.99	0.00
30/06/2017	76841682	DAG	3201000000000000006786	ORELLANA MERCY-Viáticos y Subs. por viaje a la ciudad de Quito a la Capacitación para el Proceso de Evaluación de los establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño realizado el 15-06-2017-Form. Liquid.001-ghvcm-2017 -Aut. Gasto # 1223- Pedido #143409-Cert.Pres. # 104 PP. 90-530301-001 (R.E)	48.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,438.99	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,181.87	0.00
					Saldo por Auxiliares	2,181.87
				TOTAL CUENTA	2,181.87	0.00
					SALDO CUENTA	2,181.87