



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						498.22	0.00	
						SALDO AL 01/07/2018		498.22
12/07/2018	83162329	DAG	3201000000000000006975	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA - Pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIA - Viaje realizado a la ciudad de Quito el día 28 de Junio al Ministerio de Salud, REVISIÓN DEL GRUPO 51 CON LA ING. MIRIAN CHIMARRO - Form. Liquidación # 13-UATH-HVCM-2018 - Aut. de GAsto # 1274 \$ 24.00 - CP# 634 -PP 90- 530303-		24.00	0.00	
12/07/2018	83162347	DAG	3201000000000000006976	SILVA PARDO JAIME RONALD - Pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - Viaje realizado a la ciudad de Quito el día 28 de Junio al Ministerio de Salud, REVISIÓN DEL GRUPO 51 CON LA ING. MIRIAN CHIMARRO - Form. Liquidación # 14-UATH-HVCM-2018 - Aut. de GAsto # 1273 \$ 24.00 - CP# 634 -PP 90- 530303-		24.00	0.00	
26/07/2018	83416794	DAG	3201000000000000007888	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH - Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1371 - CP 656 PP 90-530303 -		58.00	0.00	
26/07/2018	83416891	DAG	3201000000000000007887	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA - Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1370 - CP 656 PP 90-530303 -		51.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	157.00	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	655.22	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		655.22
						<b>TOTAL CUENTA</b>	655.22	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		655.22