



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			
					655.22	0.00		
					SALDO AL 01/08/2018		655.22	
30/08/2018	83971106	DAG	3201000000000000009027	PLASENCIA ALEJANDRINA - Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - días de comisión del 18 al 19 de julio 2018 - Plataforma Financiera del Sur para reunión revisión y suscripción de Actas Empresa China Sinopharm For.Req: 3129 Aut. de Gasto# 1554 \$ 24.00 CP# 723PP 90- 530303 -001	24.00	0.00		
30/08/2018	83971197	DAG	3201000000000000009034	SILVA PARDO JAIME RONALD- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3127 - Aut. de Gasto# 1552 - \$ 48.00 - CP# 723 - PP 90- 530303-001	48.00	0.00		
30/08/2018	83971260	DAG	3201000000000000009031	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos y subsistencias del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3128 - Aut. de Gasto# 1553 - \$ 53.00 - CP# 723 - PP 90- 530303-001	53.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	125.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	780.22	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		780.22	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	780.22	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		780.22	