



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						780.22	0.00	
						SALDO AL 01/09/2018	780.22	
12/09/2018	84169552	DAG	3201000000000000009495	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA - Viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30-08-2018 al 31-08-2018 -Asiste como DELEGADO en calidad de VEEDOR del proceso de manual de puestos personal administrativo permanente (FAO) - Aut. de Gasto #1678 \$ 77.04 - CP # 737 - PP 90-530303-		77.04	0.00	
12/09/2018	84169587	DAG	3201000000000000009497	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO - Viáticos y Subs. por viaje realizado a la ciudad de Quito del 06-08-2018 al 07-08-2018 - Traslado al Ministerio de Salud para retirar medicinas antiretrovirales - Aut. de Gasto # 1677 \$ 44.00 - CP # 737 - PP 90-530303-		44.00	0.00	
12/09/2018	84169628	DAG	3201000000000000009498	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL - Viáticos y Subs. por viaje realizado a la ciudad de Quito del 06-08-2018 al 07-08-2018 - Traslado al Ministerio de Salud para retirar medicinas antiretrovirales - Aut. de Gasto # 1676 \$ 44.00 - CP # 737 - PP 90-530303-		44.00	0.00	
12/09/2018	84169696	DAG	3201000000000000009499	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Viáticos y Subs. por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30 AL 31 DE JULIO 2018, para revisar y validar los documentos del FAO del personal administrativo con nombramiento fijo de la Institución - Aut. de Gasto # 1674 \$ 80.00 - CP # 737 - PP 90-530303-		80.00	0.00	
12/09/2018	84169724	DAG	3201000000000000009500	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito del 02 AL 04 DE AGOSTO 2018, para ENTREGA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN de los documentos del FAO del personal administrativo con nombramiento fijo de la Institución - Aut. de Gasto # 1675 \$ 89.50 - CP # 737 - PP 90-530303-		89.50	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	334.54	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,114.76	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,114.76
						<b>TOTAL CUENTA</b>	1,114.76	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		1,114.76