



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 32099990000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					101,662.57	0.00		
					SALDO AL 01/09/2014		101,662.57	
08/09/2014	54913291	DAG	3209999000000000018068	EMANUELE ORTIZ CARLOS ANDRES LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LA HABANA-CUBA DEL 6-11 DE JULIO 2014 SEGÚN MEMORANDO MSP-SDM-10-2014-1094, MSP-SDM-10-2014-1096-M	1,285.76	0.00		
16/09/2014	55080023	DAG	3209999000000000018538	Rendición de la Entidad:320-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 72	725.90	0.00		
16/09/2014	55085882	DAG	3209999000000000018540	Rendición de la Entidad:320-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 183	1,156.25	0.00		
16/09/2014	55085893	DAG	3209999000000000018539	Rendición de la Entidad:320-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 184	1,062.50	0.00		
19/09/2014	55165036	DAG	3209999000000000018723	PANCHI JIMA JUAN CARLOS, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SAO PAULO-BRASIL DE 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2014	906.50	0.00		
25/09/2014	55323841	DAG	3209999000000000019280	HERRERA GALLARDO MERCEDES DE JESUS, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A BUENOS AIRES-ARGENTINA DE 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,140.70	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	6,277.61	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	107,940.18	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		107,940.18	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	107,940.18	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		107,940.18	