



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 32099990000		MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						107,940.18	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	107,940.18	
04/10/2014	55602165	DAG	3209999000000000019898	VANCE MAFLA CARINA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LIMA-PERÚ DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		419.10	0.00	
06/10/2014	55631666	DAG	3209999000000000019971	CISNEROS PAZMINO CARLOS ANDRES, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MONTEVIDEO-URUGUAY DE 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014		809.38	0.00	
06/10/2014	55631799	DAG	3209999000000000019966	BRAZALES NOROÑA SONIA PATRICIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A BUENOS AIRES Y CORDOVA-ARGENTINA DE 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014		1,241.35	0.00	
15/10/2014	55803892	DAG	3209999000000000020593	CAICEDO BORRAS ROCIO DEL CARMEN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MONTEVIDEO-URUGUAY DE 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014		743.75	0.00	
16/10/2014	55846209	DAG	3209999000000000020678	MARTINEZ MALDONADO CESAR EDUARDO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A BUENOS AIRES-CORDOVA DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		1,140.70	0.00	
18/10/2014	55898785	DAG	3209999000000000020839	PEREZ ZAMBRANO CAMILA FERNANDA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LIMA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		755.65	0.00	
18/10/2014	55898788	DAG	3209999000000000020840	ING. VICTOR ALMEIDA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A COLOMBIA-BOGOTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		963.90	0.00	
18/10/2014	55898790	DAG	3209999000000000020842	GONZALEZ CARBO MARIA PATRICIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LIMA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		755.65	0.00	
18/10/2014	55898794	DAG	3209999000000000020843	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PANAMA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2014		1,386.00	0.00	
21/10/2014	55947919	DAG	3209999000000000021002	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PANAMA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2014		-1,386.00	0.00	
22/10/2014	55990673	DAG	3209999000000000021206	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A BRASILIA-BRASIL DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2014		1,078.00	0.00	
22/10/2014	55990703	DAG	3209999000000000021207	GUEVARA ALVARADO MARGARITA BEATRIZ, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A CARACAS-VENEZUELA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2014		4.99	0.00	
28/10/2014	56165178	DAG	3209999000000000021709	EMANUELE ORTIZ CARLOS ANDRES LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR 36998		1,695.53	0.00	
28/10/2014	56165195	DAG	3209999000000000021710	CRISTINA LUNA RIBADENEIRA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 36999		1,558.05	0.00	
28/10/2014	56165635	DAG	3209999000000000021711	VALLEJO FLORES JOSE FRANCISCO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 36996		2,016.30	0.00	
30/10/2014	56247644	DAG	3209999000000000021905	RUILOVA MALDONADO MARYSOL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SUIZA-GINEBRA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		1,633.50	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 320-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



30/10/2014	56247915	DAG	3209999000000000021811	RUIZ ABRIL BERTHA LORENA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A PARIS-FRANCIA DE 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,162.80	0.00
30/10/2014	56251940	DAG	3209999000000000021943	LARA MONTES LINLEY MONICE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LIMA-PERU DEL 19-23 DE AGOSTO 2014 SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR 35684	971.55	0.00
Subtotal Flujos					16,950.20	0.00
Subtotal por Auxiliares					124,890.38	0.00
Saldo por Auxiliares					124,890.38	
TOTAL CUENTA					124,890.38	0.00
SALDO CUENTA					124,890.38	