



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 052-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/02/2014 8:32.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 05299990000 COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
09/01/2014	48644768	DAG	05299990000000000000035	SGOS. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO S/N, MEMO No. 0007-DP. sl.YOC	30.00	0.00
13/01/2014	48678553	DAG	05299990000000000000082	H.T.29532, MYR. EDUARDO RICAURTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PPL, DESDE LA PENITENCIARIA, MEMO. 008-DP-jm. MB.	8.00	0.00
15/01/2014	48708636	DAG	052999900000000000000143	CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, MEMO. 12-DP-jm. ESC.	16.00	0.00
15/01/2014	48708641	DAG	052999900000000000000144	CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, MEMO. 12-DP-jm. ESC.	16.00	0.00
15/01/2014	48708656	DAG	052999900000000000000147	CBOP. PAOLO HINOJOSA , POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR COBERTURA Y COORDINACION DE AYUDA SOLIDARIA, OF. 2014-019-DNCE-PN, MEMO. 23-DP-jm. ESC.	4.00	0.00
16/01/2014	48715255	DAG	052999900000000000000148	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	9.20	0.00
16/01/2014	48715263	DAG	052999900000000000000140	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	16.00	0.00
16/01/2014	48715275	DAG	052999900000000000000139	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	16.00	0.00
16/01/2014	48715282	DAG	052999900000000000000135	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 052-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 17/02/2014 8:32.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/01/2014	48722791	DAG	05299990000000000000181	MEMO. 34-DNF-PN, SGOS. MIGUEL AGILA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm cm.	16.00	0.00
16/01/2014	48722802	DAG	05299990000000000000180	MEMO. 34-DNF-PN, MYR. KLEVER LOPEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm cm.	16.00	0.00
20/01/2014	48749507	DAG	05299990000000000000224	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CBOP. LAURO VILLAGOMEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm /P.B.	7.00	0.00
21/01/2014	48767610	DAG	05299990000000000000238	MEMO. 2014-073-DNF-PN, SGOS. FRANKLIN CONDOR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA ZONA, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2013, FIN REALIZAR SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION, MEMO. 46-DP-jm. MB.	5.20	0.00
21/01/2014	48774276	DAG	05299990000000000000232	MEMO. 2014-253-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUILE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A UNA COMPARECENCIA EN LA FISCALIA CUARTA DE GUAYAQUIL, MEMO.60-DP-jm.YOC	16.00	0.00
22/01/2014	48797727	DAG	05299990000000000000290	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17896 Y 17897-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN, MEMO No. 0086-DP. sl.YOC	1,999.84	0.00
22/01/2014	48797731	DAG	05299990000000000000291	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN,FACTURAS No. 17896 Y 17897-RETENCION . 73684 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO No. 0086-DP. sl.YOC	10.20	0.00
22/01/2014	48802323	DAG	05299990000000000000281	CBOP. CESAR SILVA. PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN. -far.PC	10.00	0.00
22/01/2014	48802337	DAG	05299990000000000000280	SGOS. JOSE RAMON REYES. PAGO CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN.far.PC	10.00	0.00
22/01/2014	48802366	DAG	05299990000000000000279	SGOP. JORGE COFRE MAZA. PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN. far.PC	16.00	0.00
22/01/2014	48803272	DAG	05299990000000000000303	MEMO. 2014-87-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM	16.00	0.00
22/01/2014	48803279	DAG	05299990000000000000302	MEMO. 2014-87-IGPN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM.	16.00	0.00
22/01/2014	48803285	DAG	05299990000000000000305	MEMO. 2014-87-IGPN, CBOP. ROLI LLANOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM.	16.00	0.00
28/01/2014	48900502	DAG	05299990000000000000372	CBOS. STALIN LLANO, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPIACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR./ P.B.	6.00	0.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 052-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 17/02/2014 8:32.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/01/2014	48908126	DAG	052999900000000000000324	MEMO. 2014-050-DNF-PN,CBOP. ROLLI LLANOS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117.99	0.00
28/01/2014	48908183	DAG	052999900000000000000323	MEMO. 2014-050-DNF-PN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117.99	0.00
28/01/2014	48908211	DAG	052999900000000000000322	MEMO. 2014-050-DNF-PN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117.99	0.00
30/01/2014	48971250	DAG	052999900000000000000492	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362, S/RET POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	8,041.50	0.00
30/01/2014	48973288	DAG	052999900000000000000505	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362, S/RET POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM. REVERSION CALCULO DEL IVA	-8,041.50	0.00
30/01/2014	48974657	DAG	052999900000000000000506	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362 SIN RET. POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	8,041.50	0.00
30/01/2014	48975097	DAG	052999900000000000000508	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP- PAGO F/ 20362- SIN RET. POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	830.88	0.00
31/01/2014	48983087	DAG	052999900000000000000514	MEMO N° 576-IGPN, SR. SGOS. FREDDY GONZALO JIMENEZ ESPINOZA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBOS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 140-DP.MR/ P.B.	16.00	0.00
31/01/2014	48995707	DAG	052999900000000000000519	CPTN. PABLO LAGOAS ZUNTA, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CATASTROS DE LAS UNIDADES POLICIALES. MEMO 1393-DGL, MEMO 148-DP,GR. MB.	8.00	0.00
31/01/2014	48996898	DAG	052999900000000000000510	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17928 Y 17929 RET. 73745 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y REZAGADOS DEL 28-MAR AL 18-DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0036-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0156-DP. sl./P.B.	2,279.43	0.00

Subtotal Flujos 13,821.22 0.00

Subtotal por Auxiliares 13,821.22 0.00

Saldo por Auxiliares 13,821.22

TOTAL CUENTA 13,821.22 0.00

SALDO CUENTA 13,821.22