

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 052-9999-0000

Sin Asientos Cierre

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL -  
**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 1 de 1

Fecha: 09/06/2014 02:19:57

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
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	
						71,050.62	0.00	
SALDO AL 01/05/2014							71,050.62	
13/05/2014	51689105	DAG	05299990000000000003241	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- PGO. F/No. 28266, 28263, 28260 Y 28267 C/RET. 73946, 73945, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0198-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 709-DP. sl. CM.		14,318.85	0.00	
13/05/2014	51689111	DAG	05299990000000000003249	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- PGO. F/No. 28266, 28263, 28260 Y 28267 C/RET. 73946, 73945, POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS DEL 07 AL 30 DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0198-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 709-DP. sl. CM. REGULARIZACION IVA.		19.78	0.00	
30/05/2014	52225691	DAG	05299990000000000003796	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-PGO F/. 28411, 28410, 28295 Y 28297 R/74045 Y 74046 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0266-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 0837-DP. sl.NC		56,740.50	0.00	
30/05/2014	52225795	DAG	05299990000000000003802	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA FACTURAS No. 28411, 28410, 28295 Y 28297-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS EN ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0266-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 0837-DP. sl.NC		65.94	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						71,145.07	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						142,195.69	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							142,195.69	
<b>TOTAL CUENTA</b>						142,195.69	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							142,195.69	