



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						189,094.78	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	189,094.78	
03/09/2014	54815516	DAG	05299990000000000005533	CRNL. FUENTES ESPIN PATRICIO.- Pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014. OF 2014-350-CI-DC-DNF,Memo No. 2014-952-DP ge.CM		1,317.94	0.00	
03/09/2014	54815550	DAG	05299990000000000005578	LIQUIDACION DEL FONDO NO. 3 DEL SR. CRNL. FUENTES PATRICIO QUIEN VIAJO A EEUU-MISSOURI DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014.CM		3,592.56	0.00	
03/09/2014	54815710	DAG	05299990000000000005565	MAYR. FIGUEROA NAVARRETE DARWIN, OF 2014-350-CI-DC-DNF, pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014 Memo No. 2014-952-DP ge. CM.		1,317.94	0.00	
03/09/2014	54815730	DAG	05299990000000000005582	LIQUIDACION DEL FONDO NO.4 DEL SR. MYR. FIGUEROA NAVARRETE DARWIN QUIEN VIAJO A EEUU-MISSOURI DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014.CM		3,592.56	0.00	
03/09/2014	54815758	DAG	05299990000000000005566	TNTE. GAVIDIA CALDERON GABRIEL , OF 2014-350-CI-DC-DNF, pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014 Memo No. 2014-952-DP ge. CM		1,211.08	0.00	
03/09/2014	54815783	DAG	05299990000000000006242	LIQUIDACION DEL FONDO NO.6 DEL SR. TNT. GAVIDIA CALDERON GABRIEL ALEXANDER QUIEN VIAJO A EEUU-MISSOURI DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014.CM		3,301.27	0.00	
03/09/2014	54815802	DAG	05299990000000000005581	LIQUIDACION DEL FONDO NO. 5 DEL SR. TNT. VICTOR SANCHEZ OCAÑA QUIEN VIAJO A EEUU-MISSOUTI DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014.CM		3,301.27	0.00	
03/09/2014	54828412	DAG	05299990000000000006248	Tcnrl. Tapia Duque Victor Hugo,Of. 2014-436-CI-DC-DNF, pago comisión de Servicio a Perú del 26 al 28 de Feb/14 asistir a Reunión Binacional Ecuador - Perú. Memo No. 1223-DP ge. MC		587.38	0.00	
04/09/2014	54857927	DAG	05299990000000000006280	MYR. ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO, pago comisión de servicio a Reino Unido- Países Bajos, fin asistir a Taller de Movilidad Limpia del 7 al 11 de Julio del 2014, Sr. Oficial de Enlace en Alemania. Of 2014-432-CI-DC-DNF-PN,Memo No. 1224-DP ge.PC		1,207.13	0.00	
04/09/2014	54857936	DAG	05299990000000000006281	POLI. FOGACHO CALVACHE AIDEE NORALMA, pago comisión de servicio a Tailandia fin deportación ciudadana CHABHORM BUPPHATHIP del 08 al 12 de Octubre del 2013, Of 2014-431-CI-DC-DNF-PN,Memo No. 1225-DP ge.PC		907.20	0.00	
08/09/2014	54909471	DAG	05299990000000000006344	CBOP. GRANDA LUIS, Of: 2014-398-DC-DNF-PN, pago comisión de servicio a la República de Chile, participación en el III Taller y Curso Internacional de Entrenamiento y "Análisis Delictivo", del 27 mayo al 01 de Junio del 2013, Of. 1544-DP ge/ep.		1,170.40	0.00	
08/09/2014	54909494	DAG	05299990000000000006350	CBOP NARANJO IZA EDWIN PATRICIO, Of: 2014-398-DC-DNF-PN, pago comisión de servicio a la República de Chile, participación en el III Taller y Curso Internacional de Entrenamiento y "Análisis Delictivo", del 27 mayo al 01 de Junio del 2013, Of. 1544-DP ge/ep.		1,170.40	0.00	



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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



10/09/2014	54957148	DAG	0529999000000000005564	TNTE. SANCHEZ OCANA VICTOR, OF 2014-350-CI-DC-DNF, pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014 Memo No. 2014-952-DP ge.CM.	1,211.08	0.00
22/09/2014	55201877	DAG	0529999000000000006495	TNTE. VACA SALAS ERIKA ANDREA, Of. 2014-437-CI-DC-DNF, pago comisión de servicio a Colombia del 25 Nov al 06 de Dic 2013, fin asistir al Diplomado de Instructores Policiales en Prevención de Drogas. Memo 1227-DP ge.PC	2,677.50	0.00
22/09/2014	55201882	DAG	0529999000000000006496	CBOS. CUELLO GARCIA SONIA, Of. 2014-437-CI-DC-DNF, pago comisión de servicio a Colombia del 25 Nov al 06 de Dic 2013, fin asistir al Diplomado de Instructores Policiales en Prevención de Drogas. Memo 1227-DP ge.PC	2,520.00	0.00
22/09/2014	55201892	DAG	0529999000000000006497	CBOS.BARROS CAMANA GUADALUPE DEL PILAR, Of. 2014-437-CI-DC-DNF, pago comisión de servicio a Colombia del 25 Nov al 06 de Dic 2013, fin asistir al Diplomado de Instructores Policiales en Prevención de Drogas. Memo 1227-DP ge.PC	2,520.00	0.00
23/09/2014	55249685	DAG	0529999000000000006821	LIQUIDACION NRO. FONDO NRO. 15 DEL SR. CHIMOLEMA VISTIN FREDY PAUL QUIEN VIAJO A PERU DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.	3,383.28	0.00
23/09/2014	55261179	DAG	0529999000000000006798	MAYR. BARRENO RAMOS WILLAMS, OF 2014-350-CI-DC-DNF, pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014 Memo No. 2014-952-DP ge.PC	1,317.94	0.00
23/09/2014	55261195	DAG	0529999000000000006799	MAYR. GONZALEZ MEDRANO FREDDY, OF 2014-350-CI-DC-DNF, pago 19v y 1s comisión de servicios a Estados Unidos, Entrenamiento Internacional de Actividades Policiales del 19 Enero al 08de febrero 2014 Memo No. 2014-952-DP ge.PC	1,317.94	0.00
29/09/2014	55396311	DAG	0529999000000000006820	CBOS. CHIMOLEMA VISTIN FREDY PAUL, Me. 2014-446-CI-DC-DNF, Pago comisión de servicio Perú del 14 Octubre al 14 de Diciembre del 2013, Curso de Capacitación Investigación Delitos Contra la Libertad Trata de Personas nuevo código procesal penal, Of. 1709-DP ge./ P.B.	5,107.61	0.00
Subtotal Flujos					42,732.48	0.00
Subtotal por Auxiliares					231,827.26	0.00
Saldo por Auxiliares					231,827.26	
TOTAL CUENTA					231,827.26	0.00
SALDO CUENTA					231,827.26	