



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					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	
						243,085.76	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	243,085.76	
03/09/2014	54823609	DAG	05299990000000000006130	MEMO. 2014-527-DGP-UP, CBOP.DIEGO CABRERA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN BOLIVAR EL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, FIN REALIZAR AUDITORIA AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 1184-DP-jm MC		4.00	0.00	
03/09/2014	54827651	DAG	05299990000000000006158	MEMO.10593-DGL-PN, CBOP. DARWIN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN IBARRA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, FIN TRASLADAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL CONTROL DE GPR, MEMO. 1166-DP-jm L.A.		2.60	0.00	
03/09/2014	54827714	DAG	05299990000000000006200	MEMO. 2014-5302-IGPN, CBOP. MILTON QUISHPE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL PUYO EL 08 AL 09 DE JULIO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1197-DP-jm.mm		2.00	0.00	
03/09/2014	54827724	DAG	05299990000000000006201	MEMO. 2014-5302-IGPN, CPTN. DENNY BORJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL PUYO EL 08 AL 09 DE JULIO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1197-DP-jm.mm		1.00	0.00	
03/09/2014	54827734	DAG	05299990000000000006198	MEMO.2014-5352-IGPN, CBOS. MARCO REMACHE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, MEMO. 1183-DP-jm L.A.		108.00	0.00	
03/09/2014	54827795	DAG	05299990000000000006199	MEMO.2014-5352-IGPN, EM.CI. EDGAR JARRIN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, MEMO. 1183-DP-jm L.A.		108.00	0.00	
03/09/2014	54827863	DAG	05299990000000000006196	MEMO.10552-DGL-PN, CBOP. EDGAR MARTINEZ, POR COCNEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ORELLANA EL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014, FIN REALIZAR LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA POR LE MINISTERIO, MEMO.1165-DP-jm L.A.		1.00	0.00	
03/09/2014	54828469	DAG	05299990000000000006215	MEMO. 010636-DGL-PN, CBOP. FABIAN MARTÍNEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FIN COLABORAR CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, MEMO. 1162-DP-jm MC		2.00	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

Página: 2 de 3

Fecha: 09/10/2014 09:54:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/09/2014	54917048	DAG	05299990000000000006362	H.T. 17252, CRNL. JUAN CARLOS RAZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA EL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, FIN CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE CONTROLAR EL GPR, MEMO. 1214-DP-jm. ep.	8.00	0.00
10/09/2014	54959404	DAG	05299990000000000006397	TCRNL. VINUEZA GRANADA BOLIVAR SALVADOR, H.T. No. 16813, pago comisión de servicio en Prov. Galápagos, del 21 al 25 de Julio del 2014, revisión de actas definitivas del mobiliario entre la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, Memo No. 1226-DP ge. CM.	118.00	0.00
10/09/2014	54959457	DAG	05299990000000000006398	CBOP. RIERA RAMIREZ JORGE ELIECER, H.T. No. 16813, pago comisión de servicio en Prov. Galápagos, del 21 al 25 de Julio del 2014, revisión de actas definitivas del mobiliario entre la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, Memo No. 1226-DP ge. CM.	118.00	0.00
11/09/2014	54994248	DAG	05299990000000000006439	SGOP. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-CCCL, OFICIO No. 1595-DP. sl.-JC	33.25	0.00
15/09/2014	55059433	DAG	05299990000000000006469	H.T. 18612, CBOP. SEGUNDO CADENA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TULCAN EL 26 DE AGOSTO DE 2014, FIN ASISTIR AL TALLER DE ANALISIS DELICTUAL, MEMO. 1264-DP-jm.ep.	7.00	0.00
22/09/2014	55201649	DAG	05299990000000000006729	TCNL. FAUSTO PUGA CADENA-REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR AL TALLER DE SEGURIDAD EL DIA VIERNES 29 DE AGOSTO DESARROLLADO EN LAS SUBZONAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA, SEGUN MEMORANDIO No. 2014-02419-DNF-PN, OFICIO No. 1766-DP. sl. CM.	100.22	0.00
22/09/2014	55234050	DAG	05299990000000000006755	Memo. 2014-2060-DGP-PRH, POL. EDISON CATOTA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MACHALA EL 14 DE AGOSTO DE 2014, FIN REALIZAR EL PROCESO DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, OF. 1697-DP-jm L.A.	10.00	0.00
23/09/2014	55260991	DAG	05299990000000000006890	CPTN. CHRISTIAN ESPINOSA, COMISION DE SERVICIOS A COCA Y LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, A EJECUTAR LA AUDITORIA PARA EL CONTROL CUATRIMESTRAL DE COSTACION FISICA DE LA METODOLOGIA Y MANEJO DE GPR, HT 18848, OFICIO 1722-DP,GR./ ep	10.00	0.00
24/09/2014	55301565	DAG	05299990000000000006958	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- PAGO F/28867 Y 28868 C/RET. 74844 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN AGOSTO DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0457-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 1772-DP. sl.CM. REGULARIZACION IVA.	3,640.90	0.00
25/09/2014	55334485	DAG	05299990000000000007021	POLI. EDISON CATOTA, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2014, A REALIZAR UNA APLICACION DE LAS PRUEBAS TECNICAS PARA EL PUESTO DE ANALISTA DE CONTABILIDAD 1, MEMO 2058-DGP, OFICIO 1759-DP,GR./ep	10.00	0.00
25/09/2014	55337508	DAG	05299990000000000007033	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO 1/F 001-004-25742-RET. 74866 POR ADQ. DE PASAJES NACIONALES PARA LA C.G DE LA P.N. EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO No. 2014-463-CI-DC-DNF-PN, OF. No. 1798-DP. sl.PC	745.00	0.00
29/09/2014	55396363	DAG	05299990000000000006956	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- PAGO F/28867 Y 28868 C/RET. 74844 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN AGOSTO DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0457-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 1772-DP. sl.CM.	33,968.50	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



29/09/2014	55396447	DAG	0529999000000000006903	TNTE. JUAN BENAVIDES, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA Y SANTO DOMINGO DEL 28 DE JULIO A L 01 DE AGOSTO DE 2014, A REALIZAR UNA INVESTIGACION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA, MEMO 5492-IGPN, OFICIO 1717-DP,GR./ EP	11.00	0.00
29/09/2014	55396476	DAG	0529999000000000006904	CBOP. WILSON PUEDMAG, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA Y SANTO DOMINGO DEL 28 DE JULIO A L 01 DE AGOSTO DE 2014, A REALIZAR UNA INVESTIGACION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA, MEMO 5492-IGPN, OFICIO 1717-DP,GR./EP.	11.00	0.00
30/09/2014	55497606	DAG	0529999000000000007144	MEMO. 2014-573-DGP-UP, CRNL. EDGAR CORREA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARCHI EL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2014, FIN ASISTIR A RENDIR VERSION EN EL MINISTERIO PUBLICO, OF. 1795-DP-jm / p.b.	8.20	0.00
Subtotal Flujos					39,027.67	0.00
Subtotal por Auxiliares					282,113.43	0.00
Saldo por Auxiliares						282,113.43
TOTAL CUENTA					282,113.43	0.00
SALDO CUENTA						282,113.43