



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						231,827.26	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	231,827.26	
01/10/2014	55547534	DAG	05299990000000000007286	MEMO N° 2014-469-CI-DC-DNF-PN, H.T. 20003-SANCHEZ TOLEDO VERONICA PAOLA-COMISION DE SERVICIOS A PERU COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL COMAN. GRAL. EN LA CEREMONIA POR EL DIA DE LA POLICIA DEL PERU Y CONDECORACION A MIEMBROS POLICIALES CASO LA ROCA DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE 2013, OFICIO 1863-DP. sl.ep		304.80	0.00	
03/10/2014	55597357	DAG	05299990000000000007280	CRNL. ORLANDO JAVIER JACOME TELLO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TUMBES-PERÚ DESDE EL 28 Y 30 DE MAYO DE 2014, FIN PARTICIPAR DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR -PERÚ, H.T 013701, OF. 1933-DP-MB.PC		587.38	0.00	
03/10/2014	55597409	DAG	05299990000000000007282	MYR. EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TUMBES-PERÚ DESDE EL 28 Y 30 DE MAYO DE 2014, FIN PARTICIPAR DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR -PERÚ, H.T 013701, OF. 1933-DP-MB.pc		587.38	0.00	
20/10/2014	55928517	DAG	05299990000000000007848	CRNL. VERONICA MOSQUERA, COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014, A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMERIPOL, MEMO 510-CI, OFICIO 2168-DP,GR.pc		582.75	0.00	
20/10/2014	55928539	DAG	05299990000000000007849	MYR. ALVARO PROAÑO CARRION, COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014, A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMERIPOL, MEMO 510-CI, OFICIO 2168-DP,GR.pc		815.85	0.00	
20/10/2014	55928631	DAG	05299990000000000007850	CPTN. NATHALY MUÑOZ, COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014, A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMERIPOL, MEMO 510-CI, OFICIO 2168-DP,GR.pc		815.85	0.00	
27/10/2014	56103342	DAG	05299990000000000008159	PAGO TNTE. VANESSA JARA QUEVEDO, COMISION DE SERVICIOS A LIMA PERU EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A FIN DE ASISTIR LA CEREMONIA POR EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL DE PERU, HT 21784, OFIC. 2316-DP,GR./JT		323.85	0.00	
29/10/2014	56202197	DAG	05299990000000000008236	TNTE. DANILO FLORES, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR A LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 QUE CORRESPONDE AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR./ P.B.		3,717.71	0.00	
29/10/2014	56204289	DAG	05299990000000000008271	LIQ. FONDO 23 A FAVOR DE ESCOBAR SANDOVAL JUAN CARLOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.		2,220.48	0.00	
29/10/2014	56208555	DAG	05299990000000000008284	LIQ. FONDO NRO. 14 A FAVOR DEL SEÑOR TNTE. FLORES NUÑEZ FABIAN QUIEN VIAJO A ESPALA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2014/ P.B.		2,220.48	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



29/10/2014	56208562	DAG	05299990000000000008237	SBTE. AGUIRRE PATRICIA, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR A LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,717.71	0.00
29/10/2014	56208596	DAG	05299990000000000008282	LIQ, FONDO 15 A FAVOR DE LA SRTA. SBTE. AGUIRRE PROAÑO PATRICIA LEONELA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56208615	DAG	05299990000000000008238	CBOS. DOMINGUEZ DANIEL, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56208628	DAG	05299990000000000008280	LIQ, FONDO 16 A FAVOR DE CBOS. DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56208642	DAG	05299990000000000008239	CBOS. PAZMIÑO VERONICA, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56208659	DAG	05299990000000000008278	LIQ, FONDO 17 A FAVOR DE CBOS. PAZMIÑO TELLO VERONICA PATRICIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56208677	DAG	05299990000000000008240	POLI. YUNGAN AIDA, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56208691	DAG	05299990000000000008277	LIQ, FONDO 18 A FAVOR DE POLI. YUNGAN MEDINA AIDA ISABEL POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56214675	DAG	05299990000000000008241	POLI. SUAREZ DIANA, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56214703	DAG	05299990000000000008276	LIQ, FONDO 19 A FAVOR DE POLI. SUAREZ LARREA DIANA NATALI POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56214866	DAG	05299990000000000008275	LIQ, FONDO 20 A FAVOR DE OCHOA MACIAS ONESIMO OMAR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	0.00
29/10/2014	56214894	DAG	05299990000000000008243	POLI. RECALDE LUIS, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56214919	DAG	05299990000000000008244	POLI. CAMPAÑA ERICK, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
29/10/2014	56214976	DAG	05299990000000000008272	LIQ, FONDO 22 A FAVOR DE CAMPAÑA PINO ERICK ALEJANDRO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 / P.B.	2,220.48	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



29/10/2014	56215015	DAG	0529999000000000008245	POLI. ESCOBAR JUAN, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
31/10/2014	56297456	DAG	0529999000000000008242	POLI. OCHOA OMAR, COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR LOGROÑO-ESPAÑA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, AL CURSO DE CONTROL DE MASAS, HT 8716, MEMO. 534-CI, OFIC. 2318-DP,GR. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NRO. 4500 DEL 22 DE JULIO DE 2014 / P.B.	3,368.40	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					58,384.80	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					290,212.06	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					290,212.06	
<b>TOTAL CUENTA</b>					290,212.06	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					290,212.06	