



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	
						282,113.43	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	282,113.43	
01/10/2014	55548515	DAG	0529999000000000007300	PAGO H.T. 020619, CPTN. CHRISTIAN ESPINOSA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA EL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FIN REALIZAR AUDITORIA DEL GOBIERNO POR RESULTADOS, OF. 1940-DP-jm/JT		16.00	0.00	
02/10/2014	55559141	DAG	0529999000000000007343	MEMO 10747-DGL-PN CPTN EDISON CERON PAGO DE UN DIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, FIN REALIZAR LECANTAMIENTOS CATASTRALES DE DMG. far-jc		8.00	0.00	
02/10/2014	55559273	DAG	0529999000000000007344	MEMO 10747-DGL-PN CPTN NELSON SALAZAR PAGO DE UN DIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, FIN REALIZAR LECANTAMIENTOS CATASTRALES DE DMG. far-jc		14.99	0.00	
03/10/2014	55577089	DAG	0529999000000000007293	MEMO 2014-5555-IGPN SGTOS JESUS JIMENEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, FIN REALIZAR ASUNTOS INVESTIGATIVOS. far MC		3.00	0.00	
03/10/2014	55578546	DAG	0529999000000000007394	MEMO. 2014-3332-DGO-PNE, TCRL. MANUEL SAMANIEGO, POR COCNEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014, FIN MANTENER REUNION CON GANADEROS DE MANABÍ, OF.1980-DP-jm L.A.		8.00	0.00	
03/10/2014	55597432	DAG	0529999000000000007338	CBOS. WILLIAM TARAPUES.-PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, CUENCA, EL ORO, GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014, FIN INSPECCION DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS BLINDADOS, MEMO 10235-DGL-PN, OF. 1696-DP.jm.PC		6.00	0.00	
03/10/2014	55597481	DAG	0529999000000000007387	CBOS. PAUL GUALOTO.-PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, CUENCA, EL ORO, GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2014, FIN INSPECCION DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS BLINDADOS, MEMO. 10235-DGL-PN, OF. 1696-DP-jm.PC		3.00	0.00	
03/10/2014	55597537	DAG	0529999000000000007391	TCNL. WALTER SALGUERO, COMISION DE VIATICOS A SUCUMBOS Y ORELLANA EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014, AL TALLER DE SEGURIDAD, OFICIO 891-DNPC, OFICIO 1813-DP,GR.PC		16.00	0.00	
08/10/2014	55676879	DAG	0529999000000000007544	POLI. JOSE CARRERA QUINAPALLO, REPOSICION DE PASAJES AEREOS POR PASE A GALAPAGOS, COMUNICADO CON OFICIO No. 943-SUBZ-G, MEMO 2553-DNF, OFICIO 2081-DP,GR.mmm		183.64	0.00	
08/10/2014	55677064	DAG	0529999000000000007542	POLI. GABRIEL TOAPANTA, REPOSICION DE PASAJES AEREOS POR PASE A GALAPAGOS, COMUNICADO CON OFICIO No. 943-SUBZ-G, MEMO 2553-DNF, OFICIO 2081-DP,GR.mmm		183.64	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



14/10/2014	55770982	DAG	0529999000000000007663	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-PAGO 2/F 001-001-29006 Y 29007-RET 74914. POR ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. 2014-0506-CI-DC-DNF-PN, OF. No. 2086 -DP. sl.PC	28,201.87	0.00
17/10/2014	55872519	DAG	0529999000000000007755	CBOP. WILMER REYES.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2014, FIN EJECUCION DEL PROYECTO DE AUDITORIA DE PERSONAL DE LA SUB ZONA, MEMO. 2014-586-DGP-UP, OF. 2053-DP-jm.PC	8.00	0.00
17/10/2014	55872625	DAG	0529999000000000007757	CBOS. SERGIO CONDURI.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A SANTA ELENA EL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2014, FIN EJECUCION DEL PROYECTO DE AUDITORIA DE PERSONAL DE LA SUB ZONA, MEMO. 2014-586-DGP-UP, OF. 2053-DP-jm.PC	8.00	0.00
17/10/2014	55894136	DAG	0529999000000000007820	H.T. 21579, CRNL. FABIAN SLAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA JUDICIAL, OF. 2181-DP-jm-JC	5.00	0.00
17/10/2014	55894163	DAG	0529999000000000007823	H.T. 21579, SGOS. FREDY ATIENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA JUDICIAL, OF. 2181-DP-jm-JC	5.00	0.00
30/10/2014	56276897	DAG	0529999000000000007037	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	72.96	0.00
30/10/2014	56277026	DAG	0529999000000000007666	COLTUR CIA. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO 2/F 001-001-29006 Y 29007 -RET 74914. POR ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. 2014-0506-CI-DC-DNF-PN, OF. No. 2086 -DP. sl.PC	83.67	0.00
Subtotal Flujos					28,826.77	0.00
Subtotal por Auxiliares					310,940.20	0.00
Saldo por Auxiliares					310,940.20	
TOTAL CUENTA					310,940.20	0.00
SALDO CUENTA					310,940.20	