



| 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 | | |
| | | | | | 367,928.37 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/12/2014 | 367,928.37 | | |
| 15/12/2014 | 57849539 | DAG | 0529999000000000009946 | MEMO. 2014-627-DGP-UP, CBOP. WILMER REYES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO, FIN ASISTIR AL TALLE DE LOS DELITOS MAS COMUNES, OF. 3066-DP-jm/JT | 8.00 | 0.00 | | |
| 15/12/2014 | 57890611 | DAG | 0529999000000000009955 | OF. 2014-1254-DIRPLAN-PN, EM.CI. WILLIAM TUPIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE, FIN REALIZAR LA LINEA BASE PARA LA CONSOLIDACION DE DEL MODELO R, OF. 3053-DP-jm/ep | 15.00 | 0.00 | | |
| 15/12/2014 | 57890670 | DAG | 0529999000000000009956 | OF. 2014-1254-DIRPLAN-PN, MYR. CHRISTIAN MAYORGA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE, FIN REALIZAR LA LINEA BASE PARA LA CONSOLIDACION DE DEL MODELO R, OF. 3053-DP-jm/ep | 15.00 | 0.00 | | |
| 15/12/2014 | 57892368 | DAG | 0529999000000000009948 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-PAGO F/294250 Y 29458 C/REF. 77457 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. 2014-651-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 3004-DP. sl. CM. | 30,749.68 | 0.00 | | |
| 15/12/2014 | 57892420 | DAG | 0529999000000000010029 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-PAGO F/294250 Y 29458 C/REF. 77457 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. 2014-651-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 3004-DP. sl. CM. REGULARIZACION IVA. | 3,341.81 | 0.00 | | |
| 16/12/2014 | 57908038 | DAG | 0529999000000000010033 | SGOP. LUIS SARABINO.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 11 AL 13 DE FEBRERO, FIN CAPACITAR EN EL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO, MEMO. 2014-784-DGP-UP, MEMO. 2014-784-DGP-UP, OF. 3070-DP-jm.PC | 8.60 | 0.00 | | |
| 16/12/2014 | 57908041 | DAG | 0529999000000000010035 | CBOP. LAURO VILLAGOMEZ.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 11 AL 13 DE FEBRERO, FIN CAPACITAR EN EL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO, MEMO. 2014-784-DGP-UP, OF. 3070-DP-jm.PC | 9.20 | 0.00 | | |
| 17/12/2014 | 58043002 | DAG | 0529999000000000010247 | MEMO. 16509-DGL-PN, CBOP. ROLANDO TONATO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN GALAPAGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR, OF. 3193-DP-jm/JT | 76.00 | 0.00 | | |
| 17/12/2014 | 58043030 | DAG | 0529999000000000010246 | MEMO. 16509-DGL-PN, CBOP. ARTURO PALACIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN GALAPAGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR, OF. 3193-DP-jm/JT | 76.00 | 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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|----------|------|
| 17/12/2014 | 58043051 | DAG | 0529999000000000010244 | MEMO. 16509-DGL-PN, CBOP. HECTOR PILCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN GALAPAGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR, OF. 3193-DP-jm/JT | 16.00 | 0.00 |
| 17/12/2014 | 58043099 | DAG | 0529999000000000010242 | MEMO. 16509-DGL-PN, EM.CI. RICHARD PILICITA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN GALAPAGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FIN REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR, OF. 3193-DP-jm/JT | 16.00 | 0.00 |
| 17/12/2014 | 58044789 | DAG | 0529999000000000010263 | MEMO. 2014-1060-JEM-PN,SGOS. EDISON FLORES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN IBARRA EL 10 DE DICIEMBRE, FIN PARTICIPAR EN LA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD, OF. 3252-DP-jm/MC | 3.20 | 0.00 |
| 17/12/2014 | 58044879 | DAG | 0529999000000000010296 | OF. 2014-CCCL, SGOP. CESAR CUSICONDOR, POR CONCEPTO DE LA RESTITUCION DE LOS VALORES DE PASAJES ADQUIRIDOS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO MENSAJERO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, OF. 3231-DP-jm CM. | 30.00 | 0.00 |
| 17/12/2014 | 58045059 | DAG | 0529999000000000010311 | REG. IVA COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-FACTURA No. 29537-S/RET REEMBOLSO DE GASTOS POR EMISION DE TARJETAS VIP, SEGUN MEMORANDO No. 2014-714-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 3272-DP. sl.-JC | 141.43 | 0.00 |
| 17/12/2014 | 58045077 | DAG | 0529999000000000010307 | PAGO COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.-FACTURA No. 29537-S/RET REEMBOLSO DE GASTOS POR EMISION DE TARJETAS VIP, SEGUN MEMORANDO No. 2014-714-CI-DC-DNF-PN, OFICIO No. 3272-DP. sl.-JC | 1,178.57 | 0.00 |

Subtotal Flujos 35,684.49 0.00

Subtotal por Auxiliares 403,612.86 0.00

Saldo por Auxiliares 403,612.86

TOTAL CUENTA 403,612.86 0.00

SALDO CUENTA 403,612.86