



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 20 MAYO 2013 AL 20 JUNIO 2013

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/06/2013 10:53.17
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 05099990000 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					350,392.04	0.00
					SALDO AL 20/05/2013	350,392.04
20/05/2013	41356439	DAG	0509999000000000010233	ESTEVEZ DIAZ MONICA/SGOS. POLICIA NACIONAL/ GALAPAGOS/ DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2013/SEGUN OFICIO191/ PRESENTACION DE A LA SUSCRITA ANTE EL FISCAL/IDA TAME 2692130894422c1; RETORNO TAME2692130894422c2: AGENCIA TAME	-115.00	0.00
21/05/2013	41387169	DAG	0509999000000000010297	VASQUEZ LEMA DIEGO/ANALISTA-OF.ANALISIS INFORM. DEL DELITO/ GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013/ LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION UNIDADES VIOLENCIA MUJER Y LA FAMILIA/VIA TERRESTRE.	20.20	0.00
21/05/2013	41404960	DAG	0509999000000000010376	VASQUEZ LEMA DIEGO/ ANALISTA INFORMACION DELITO/GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2013/LEVANTAMIENTO INFORMACION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LAS COMISARIAS MUJER Y LA FAMILIA/VIA TERRESTRE.	18.80	0.00
22/05/2013	41446202	DAG	0509999000000000010498	REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013/ MEMORANDO No. MDI-PFIUMCMI-2013-885	21.00	0.00
22/05/2013	41446805	DAG	0509999000000000010502	DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013/ MEMO CGAF-2013	20.00	0.00
23/05/2013	41481110	DAG	0509999000000000010592	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA 14834/AUT. GASTO 462/PERIODO MES ABRIL 2013/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTIFICACION 916	38,718.50	0.00
23/05/2013	41481229	DAG	0509999000000000010596	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ FACTURA 14834/AUT. GASTO 462/PERIODO MES ABRIL 2013/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTIFICACION 916	4,507.92	0.00
23/05/2013	41482741	DAG	0509999000000000010603	NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS/POLICIA ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL/DEL 12 AL 16 DE MARZO 2013/ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LA NOTICIA DEL DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE TERRESTRE	10.30	0.00
23/05/2013	41495929	DAG	0509999000000000010628	ESTEVEZ DIAZ MONICA/ sARGENTO POLICIA/GALAGOS / DEL 17 AL 22 DEMARZO DEL 2013/ PRESENTACION A LA SUSCRITA EN EL FISCALIA / SOL. 15-03-2013/IDA TAME 2692130894422; RETORNO TAME 2692130894422: AGENCIA TAME	46.00	0.00
27/05/2013	41553791	DAG	0509999000000000010798	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/SEGUN AUTO.GTO.496/CERT.916/FACTURAS 1700, 1693/PAGO PARA CUBRIR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/	26,281.31	0.00
27/05/2013	41554031	DAG	0509999000000000010809	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/SEGUN AUTO.GTO.496/CERT.916/FACTURAS 1700, 1693/IVA POR PAGO PARA CUBRIR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/	2,435.23	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 20 MAYO 2013 AL 20 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 20/06/2013 10:53.17
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/05/2013	41630498	DAG	0509999000000000010932	SAMBACHE CALVOPIÑA ALEX GIOVANNI / SERVIDOR PUBLICO 1 TICS / RIOBAMBA / DEL 13 AL 14-02-2013 / REALIZAR LA SOCIALIZACION E INSTALACION DE LOS BOTONES DE PANICO EN LAS UPC DE POLICIA DE ESA CIUDAD /	4.50	0.00
30/05/2013	41723898	DAG	0509999000000000011104	SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1-DIRECCION DE TICS/COMISION A GUAYAS-EL ORO/DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA PROVINCIA/IDA 2130873654; RETORNO 2130873695: TAME	12.00	0.00
30/05/2013	41724197	DAG	0509999000000000011105	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/SP1-DIRECCION DE TICS/COMISION A GUAYAS-EL ORO/DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA PROVINCIA/IDA 2130873653; RETORNO 2130873694: TAME	12.00	0.00
03/06/2013	41790633	DAG	0509999000000000011201	LINNEAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO PARA CUBRIR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO.GTO.496 DEL 23 DE MAYO DEL 2013/CERT.916.	718.53	0.00
04/06/2013	41838554	DAG	0509999000000000011457	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SP1-DIRECCION DE TICS/REPOSICION PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013/SOCIALIZACION, CONFIGURACION, CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD/IDA 2639652491; RETORNO 2130805263: TAME	193.88	0.00
06/06/2013	41891181	DAG	0509999000000000011600	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 03 DE MAYO DEL 2013/ TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SRA SALOME CORDOVA PARA INSPECCION DE GOBERNADORES/VEHICULO INSTITUCIONAL	3.00	0.00
07/06/2013	41920719	DAG	0509999000000000011667	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES/SEGUN MEMO. NO.DPD-2013 S.N/PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013/	14.00	0.00
07/06/2013	41920916	DAG	0509999000000000011668	DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/MEMO CGAF-2013 Y CUADRO ADJUNTO/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013/ MEMO CGAF-2013	16.00	0.00
07/06/2013	41921258	DAG	0509999000000000011672	MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER /MEMO MDI-CGGE-2013-428/CUADRO ADJUNTO PARA PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	19.00	0.00
11/06/2013	42004075	DAG	0509999000000000011912	FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/ DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL DEL 23/05/2013 REUNIO CON EMPRESA BRITANICA SMITY MYES / IDA 2692131025935 - RETORNO 2692131025935	50.00	0.00
12/06/2013	42034319	DAG	0509999000000000011965	PLACENCIA RUANO LUIS CAMILO/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL, Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMO. NO.069-2013-MDI-CELIR-DT/DEL 03 DE JUNIO DEL 2013/CERT.13	53.00	0.00
13/06/2013	42063050	DAG	0509999000000000011996	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013/SEGUN MEMO. NO.MDI-SGD-DPD-JJ-242 DEL 30 DE ABRIL DEL 2013/CERT.13.	21.00	0.00
19/06/2013	42228787	DAG	0509999000000000012456	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA 001-014-002030/AUT. GASTO 555/PAGO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE TITULAR DE LA TARJETA VIP DEL EDECAN DEL SR. MINISTRO (TCNL WILLIAM POSSO), SEGUN CERTIFICACION N° 1044	107.14	0.00
19/06/2013	42228864	DAG	0509999000000000012458	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CAMBIO DE TITULAR DE TARJETA VIP, DEL EDECAN DEL SR. MINISTRO, AUT. GASTO 555, FACTURA ADJUNTA Y CERTIFICACION N° 1044	12.86	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 20 MAYO 2013 AL 20 JUNIO 2013

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 20/06/2013 10:53.17
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	73,201.17	0.00
Subtotal por Auxiliares	423,593.21	0.00
Saldo por Auxiliares		423,593.21

TOTAL CUENTA	423,593.21	0.00
SALDO CUENTA		423,593.21