



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

CUENTA	634-03-01	Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:	16700000000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					29.976,26	0,00
					SALDO AL 01/04/2015	29.976,26
01/04/2015	59950470	DAG	16700000000000000005122	DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ LOOR CO.-1518 SUBSISTENCIA A QUITO EL 12.03/2015 PARA PARTICIPAR AL EVENTO ACADEMICO " ALIMENTANDO FUTURO", AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E), SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, PASES A BORDO Y FACTURAS.	14,99	0,00
01/04/2015	59950504	DAG	16700000000000000005118	MANUEL ANDRES ZAMBRANO MONSERRATE CO.-1505 SUBSISTENCIA QUITO 12.03.2015 PARTICIPAR AL EVENTO CADEMICO " ALIMENTANDO AL FUTURO".	14,99	0,00
01/04/2015	59950510	DAG	16700000000000000005117	EDISON PASCUAL ANGEL YAGUAL CO.-1549 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 06.03.2015 CAPACITACION PERSONAL DE SERVICIOS PREVENCION DE FACTORES DE RIESGOS DE TRABAJO.	3,30	0,00
02/04/2015	59965029	DAG	16700000000000000005190	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1692	200,00	0,00
02/04/2015	59967106	DAG	16700000000000000005201	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 744 No Entrada: 3626	146,38	0,00
06/04/2015	59987970	DAG	16700000000000000005230	KATIA RODRIGUEZ MORALES CO.-1552 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/03/2015 PARA ASISTIR A REUNION DE PLENO DE CES PARA PRESENTAR APROBACION DEL PROYECTO MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESA. A	16,00	0,00
08/04/2015	60029054	DAG	16700000000000000005369	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 1669/2015 FACT. # 228-227 POR COMPRA DE PASAJE A PAOLA ALMEIDA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0273-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	277,29	0,00
08/04/2015	60029059	DAG	16700000000000000005370	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 1669/2015 FACT. # 228-227 POR COMPRA DE PASAJE A PAOLA ALMEIDA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0273-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,36	0,00
09/04/2015	60048614	DAG	16700000000000000005422	AGUILAR RAMOS OLGA LEONOR CO. 1695/2015 SUBSISTENCIA A QUITO EL 25.03.2015 ASISTIR A REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE CONFORMACION DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	14,99	0,00
09/04/2015	60048813	DAG	16700000000000000005420	HERRERA ANDRADE LETHY SUSANA CO. 1691/2015 POR GASTOS DE MOVILIZACION DESDE TABABELA A QUITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).	14,99	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

09/04/2015	60048842	DAG	16700000000000000005419	GOMEZ PONCE JORGE LUIS CO. 1693/2015 POR GASTOS DE MOVILIZACION EN RUTA TABABELA-UIO-TABABELA PARA ASISTIR AL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2014 DE LA ARCONEL, EL 18/03/2015. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).	16,00	0,00
14/04/2015	60109975	DAG	16700000000000000005548	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENTE CO. 1709/2015 VIATICO GUAYAQUIL DEL 19-20/03/2015 PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES DEL CENAIM EN LA ESPOL PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	6,60	0,00
14/04/2015	60110148	DAG	16700000000000000005559	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
14/04/2015	60110430	DAG	16700000000000000005560	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00
14/04/2015	60110630	DAG	16700000000000000005561	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 731 No Entrada: 3385	197,00	0,00
14/04/2015	60111323	DAG	16700000000000000005563	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	177,00	0,00
17/04/2015	60243855	DAG	16700000000000000005736	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
20/04/2015	60261227	DAG	16700000000000000005737	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1793/2015 FACT. # 47672-73 COMPRA/PASAJE A EFREN HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR A LA CELEBRACION/AÑO INAUGURAL/UNIVERSIDAD YACHAY TECH EL 23/03/2015. AUTOR. POR EL RECTOR SUBROGANTE EN OF. ESPOL-R-OFC-0238-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0359-2015.	117,52	0,00
20/04/2015	60261235	DAG	16700000000000000005738	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1793/2015 FACT. # 47672-73 COMPRA/PASAJE A EFREN HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR A LA CELEBRACION/AÑO INAUGURAL/UNIVERSIDAD YACHAY TECH EL 23/03/2015. AUTOR. POR EL RECTOR SUBROGANTE EN OF. ESPOL-R-OFC-0238-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0359-2015.	11,16	0,00
20/04/2015	60261522	DAG	16700000000000000005739	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1810/2015 FACT. # 10504, 5597 POR COMPRA DE PASAJE A WALTER MORAN EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0300-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	195,52	0,00
20/04/2015	60261525	DAG	16700000000000000005740	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1810/2015 FACT. # 10504, 5597 POR COMPRA DE PASAJE A WALTER MORAN EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0300-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	14,52	0,00
20/04/2015	60261551	DAG	16700000000000000005742	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1812/2015 FACT. # 10500, 5595 POR COMPRA DE PASAJE A BLANCA FERNANDEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0309-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	150,92	0,00
20/04/2015	60261561	DAG	16700000000000000005743	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1812/2015 FACT. # 10500, 5595 POR COMPRA DE PASAJE A BLANCA FERNANDEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0309-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	9,84	0,00
20/04/2015	60261587	DAG	16700000000000000005746	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1811/2015 FACT. # 10502, 5592 POR COMPRA DE PASAJE A FREDDY BRAVO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0307-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	150,92	0,00
20/04/2015	60261591	DAG	16700000000000000005747	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1811/2015 FACT. # 10502, 5592 POR COMPRA DE PASAJE A FREDDY BRAVO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0307-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	9,84	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

20/04/2015	60261759	DAG	16700000000000000005749	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1814/2015 FACT. # 10494, 5591 POR COMPRA DE PASAJE A BRIAM SOLORZANO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0294-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	223,52	0,00
20/04/2015	60261768	DAG	16700000000000000005750	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1814/2015 FACT. # 10494, 5591 POR COMPRA DE PASAJE A BRIAM SOLORZANO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0294-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,88	0,00
20/04/2015	60262364	DAG	16700000000000000005755	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1816/2015 FACT. # 10490, 5594 POR COMPRA DE PASAJE A DANIEL SANCHEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0301-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	223,52	0,00
20/04/2015	60262374	DAG	16700000000000000005756	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1816/2015 FACT. # 10490, 5594 POR COMPRA DE PASAJE A DANIEL SANCHEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0301-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,88	0,00
20/04/2015	60262398	DAG	16700000000000000005757	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1817/2015 FACT. # 10492, 5593 POR COMPRA DE PASAJE A MANUEL ZAMBRANO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0302-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	223,52	0,00
20/04/2015	60262416	DAG	16700000000000000005758	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1817/2015 FACT. # 10492, 5593 POR COMPRA DE PASAJE A MANUEL ZAMBRANO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0302-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,88	0,00
20/04/2015	60262655	DAG	16700000000000000005764	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1794/2015 FACT. # 47598-599 COMPRA DE PASAJE A ALBY AGUILAR EN LA RUTA GYE-LOH-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0360-2015.	197,32	0,00
20/04/2015	60262662	DAG	16700000000000000005765	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1794/2015 FACT. # 47598-599 COMPRA DE PASAJE A ALBY AGUILAR EN LA RUTA GYE-LOH-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0360-2015.	21,48	0,00
21/04/2015	60284841	DAG	16700000000000000005920	MARGARITA ELIZABETH ORTIZ ROJAS CO.-1824 SUBSISTENCIA LOJA 09.04.2015 PARTICIPACION EN LA JORNADA DE DISCUSION DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LAS MODALIDADES DE ESTUDIO EN LINEA Y A DISTANCIA.	15,00	0,00
21/04/2015	60285392	DAG	16700000000000000005939	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1861/2015 FACT. # 61, 261 POR COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0229-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	151,29	0,00
21/04/2015	60285405	DAG	16700000000000000005941	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1861/2015 FACT. # 61, 261 POR COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0229-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,24	0,00
21/04/2015	60285620	DAG	16700000000000000005944	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1850/2015 FACT. # 60892-893 POR COMPRA DE PASAJE A MIGUEL RAMOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0198-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	101,45	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

21/04/2015	60285624	DAG	16700000000000000005945	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1850/2015 FACT. # 60892-893 POR COMPRA DE PASAJE A MIGUEL RAMOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0198-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	9,23	0,00
21/04/2015	60297399	DAG	16700000000000000006066	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 756 No Entrada: 3656	86,00	0,00
21/04/2015	60297876	DAG	16700000000000000006065	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 769 No Entrada: 3703	80,00	0,00
21/04/2015	60301027	DAG	16700000000000000006070	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 12	180,00	0,00
21/04/2015	60307218	DAG	16700000000000000006030	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1863/2015 FACT. # 60789-790 POR COMPRA DE PASAJE A FABIOLA CORNEJO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0259-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	235,22	0,00
21/04/2015	60307221	DAG	16700000000000000006031	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1863/2015 FACT. # 60789-790 POR COMPRA DE PASAJE A FABIOLA CORNEJO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0259-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	25,31	0,00
21/04/2015	60307325	DAG	16700000000000000006032	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1860/2015 FACT. # 10651-652 POR COMPRA DE PASAJE A SIXIFO FALCONES EN LA RUTA GYE-UIO-CUE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0387-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	263,52	0,00
21/04/2015	60307405	DAG	16700000000000000006033	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1860/2015 FACT. # 10651-652 POR COMPRA DE PASAJE A SIXIFO FALCONES EN LA RUTA GYE-UIO-CUE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0387-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	23,88	0,00
21/04/2015	60307447	DAG	16700000000000000006042	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1862/2015 FACT. # 97640-641 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA ELENA MURRIETA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0379-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	118,52	0,00
21/04/2015	60307453	DAG	16700000000000000006043	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1862/2015 FACT. # 97640-641 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA ELENA MURRIETA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0379-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,28	0,00
21/04/2015	60307477	DAG	16700000000000000006044	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1868/2015 FACT. # 97638-639 POR COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0380-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	140,52	0,00
21/04/2015	60307482	DAG	16700000000000000006045	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1868/2015 FACT. # 97638-639 POR COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0380-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	13,92	0,00
21/04/2015	60307491	DAG	16700000000000000006046	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1866/2015 FACT. # 97634-635 POR COMPRA DE PASAJE A JAIME PEÑAFIEL EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0381-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	187,52	0,00
21/04/2015	60307493	DAG	16700000000000000006047	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1866/2015 FACT. # 97634-635 POR COMPRA DE PASAJE A JAIME PEÑAFIEL EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0381-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	19,56	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

21/04/2015	60307549	DAG	16700000000000000006048	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1853/2015 FACT. # 97664-665 POR COMPRA DE PASAJE A JESSICA ZUÑIGA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0382-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	215,52	0,00
21/04/2015	60307551	DAG	16700000000000000006049	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1853/2015 FACT. # 97664-665 POR COMPRA DE PASAJE A JESSICA ZUÑIGA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0382-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	22,92	0,00
21/04/2015	60307585	DAG	16700000000000000006050	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1851/2015 FACT. # 10657-658 POR COMPRA DE PASAJE A JORGE GOMEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0384-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0208-2015.	295,52	0,00
21/04/2015	60307589	DAG	16700000000000000006051	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1851/2015 FACT. # 10657-658 POR COMPRA DE PASAJE A JORGE GOMEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0384-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0208-2015.	20,52	0,00
21/04/2015	60307603	DAG	16700000000000000006052	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1855/2015 FACT. # 10655-656 POR COMPRA DE PASAJE A JANETH CHILAN EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0385-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	193,52	0,00
21/04/2015	60307606	DAG	16700000000000000006053	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1855/2015 FACT. # 10655-656 POR COMPRA DE PASAJE A JANETH CHILAN EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0385-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,88	0,00
21/04/2015	60307623	DAG	16700000000000000006054	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1856/2015 FACT. # 10653-654 POR COMPRA DE PASAJE A VICTORIA PLAZA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0386-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	193,52	0,00
21/04/2015	60307625	DAG	16700000000000000006055	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1856/2015 FACT. # 10653-654 POR COMPRA DE PASAJE A VICTORIA PLAZA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0386-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,88	0,00
21/04/2015	60307683	DAG	16700000000000000006039	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1869/2015 FACT. # 97648-649 POR COMPRA DE PASAJE A OLGA AGUILAR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0378-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	122,52	0,00
21/04/2015	60307698	DAG	16700000000000000006040	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1869/2015 FACT. # 97648-649 POR COMPRA DE PASAJE A OLGA AGUILAR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0378-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,76	0,00
21/04/2015	60311580	DAG	16700000000000000005958	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1867/2015 FACT. # 60890-891 POR COMPRA DE PASAJE A JOHN CRUZATTI EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0197-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	223,45	0,00
21/04/2015	60311589	DAG	16700000000000000005959	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1867/2015 FACT. # 60890-891 POR COMPRA DE PASAJE A JOHN CRUZATTI EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0197-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	23,87	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

21/04/2015	60311662	DAG	16700000000000000005961	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1859/2015 FACT. # 97660-661 POR COMPRA DE PASAJE A LETHY HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0375-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	112,52	0,00
21/04/2015	60311673	DAG	16700000000000000005962	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1859/2015 FACT. # 97660-661 POR COMPRA DE PASAJE A LETHY HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0375-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	10,56	0,00
21/04/2015	60313798	DAG	16700000000000000006069	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 691 No Entrada: 3232	154,30	0,00
22/04/2015	60319714	DAG	16700000000000000006079	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1849/2015 FACT. # 201, 106 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS RIVERA EN LA RUTA GYE-CUE-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0183-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	191,32	0,00
22/04/2015	60319718	DAG	16700000000000000006080	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1849/2015 FACT. # 201, 106 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS RIVERA EN LA RUTA GYE-CUE-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0183-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	21,36	0,00
22/04/2015	60319815	DAG	16700000000000000006098	ALEYDA QUINTEROS TRELLES CO.1685/2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION EN PROGRAMA RECUPERACION Y NIVELACION ESCOLAR-PRNE, DESARROLLADO EN CENTRO POLIF. MUN. ZUMAR DEL 09-30/03/2015.SOLIC. EN OF. ESPOL-UVS-OFC-068-2015. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).	256,00	0,00
22/04/2015	60319855	DAG	16700000000000000006083	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1858/2015 FACT. # 97656-657 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0376-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	112,52	0,00
22/04/2015	60319867	DAG	16700000000000000006081	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1852/2015 FACT. # 97662-663 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA FERNANDA CADENA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0377-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	215,52	0,00
22/04/2015	60319872	DAG	16700000000000000006082	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1852/2015 FACT. # 97662-663 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA FERNANDA CADENA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0377-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	22,92	0,00
22/04/2015	60320168	DAG	16700000000000000006138	MERA REINA JAIME BADIH CO. 1757/2015 POR GASTOS DE MOVILIZACION POR ASISTENCIA AL CURSO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS, LOS DIAS 16,20/03/2015. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).	8,00	0,00
22/04/2015	60320225	DAG	16700000000000000006134	BM TOURS S.A. BMTOURS CO. 1762/2015 FACT. # 10615-614 POR COMPRA DE PASAJE A MARÍA JOSÉ BASTIDAS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0311-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	300,52	0,00
22/04/2015	60320230	DAG	16700000000000000006135	BM TOURS S.A. BMTOURS CO. 1762/2015 FACT. # 10615-614 POR COMPRA DE PASAJE A MARÍA JOSÉ BASTIDAS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0311-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	23,52	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

22/04/2015	60321420	DAG	16700000000000000006084	CONTIVIAJES C LTDA; CO. 1858/2015 FACT. # 97656-657 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0376-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	10,56	0,00
22/04/2015	60322054	DAG	167000000000000000006195	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ROSILLO CO.-1834 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION DE VIATICO QUITO DEL 10-12/03/2015 ASISTIR A REUNIONES CON LA SENPLADES/MINISTERIO DE FINANZAS/MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCTIVIDAD Y SENESCYT. AUTORIZADO POR GE	16,00	0,00
22/04/2015	60336501	DAG	167000000000000000006231	MARIA DEL CARMEN ROSILLO CO.-1907 REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE POR VIATICO QUITO DEL 23-25/03/2015 REUNION DE TRABAJO EN SENESYT, SENPLADES Y MINISTERIO COORDINADOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	14,99	0,00
22/04/2015	60342155	DAG	167000000000000000006260	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 754 No Entrada: 3652	28,00	0,00
22/04/2015	60342265	DAG	167000000000000000006261	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 748 No Entrada: 3634	47,00	0,00
22/04/2015	60342280	DAG	167000000000000000006262	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 105	18,20	0,00
23/04/2015	60349989	DAG	167000000000000000006267	MARIA LORETTA MOREIRA CUADROS CO.-1958 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION SUBSISTENCIA A QUITO 09.04.2015 ASISTIR A REUNION DE CONFORMACION DE LA RED DE EDUCACION SUPERIOR Y GENERO DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	14,99	0,00
23/04/2015	60372408	DAG	167000000000000000006288	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1462	35,00	0,00
23/04/2015	60372462	DAG	167000000000000000006289	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	136,00	0,00
24/04/2015	60396592	DAG	167000000000000000006308	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1998/2015 FACT. # 5786-87 POR COMPRA DE PASAJE A CELIA BONIFAZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0305-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	223,52	0,00
24/04/2015	60396597	DAG	167000000000000000006309	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1998/2015 FACT. # 5786-87 POR COMPRA DE PASAJE A CELIA BONIFAZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0305-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,88	0,00
24/04/2015	60400229	DAG	167000000000000000006363	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 847 No Entrada: 3978	107,00	0,00
24/04/2015	60400257	DAG	167000000000000000006364	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 783 No Entrada: 3740	66,73	0,00
24/04/2015	60400273	DAG	167000000000000000006365	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 720 No Entrada: 3344	25,00	0,00
29/04/2015	60477897	DAG	167000000000000000006538	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2072/2015 FACT. # 310, 327 COMPRA DE PASAJE A NADIA ARGUDO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR AL ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM CONFERENCE ESTC15. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. DEC-INV-009. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0405-2015	151,52	0,00
29/04/2015	60477900	DAG	167000000000000000006539	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2072/2015 FACT. # 310, 327 COMPRA DE PASAJE A NADIA ARGUDO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR AL ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM CONFERENCE ESTC15. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. DEC-INV-009. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0405-2015	15,24	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 18/08/2015 14:29.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

29/04/2015	60478008	DAG	16700000000000000006531	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2051/2015 FACT. # 111-12 POR COMPRA DE PASAJE A PAUL HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0361-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	118,29	0,00
29/04/2015	60478036	DAG	16700000000000000006533	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2051/2015 FACT. # 111-12 POR COMPRA DE PASAJE A PAUL HERRERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0361-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,28	0,00
29/04/2015	60478053	DAG	16700000000000000006510	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2070/2015 FACT. # 314, 315 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LASIO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-R-EOFC-0411-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	186,52	0,00
29/04/2015	60478064	DAG	16700000000000000006521	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2070/2015 FACT. # 314, 315 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LASIO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-R-EOFC-0411-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	19,44	0,00
29/04/2015	60478513	DAG	16700000000000000006593	PEDRO DANIEL VERA ARRIAGA CO.-2045 REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE VIATICO STA ELENA DEL 20-22/04/2015 ASISTIR CURSO CONTROL EN LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	3,30	0,00
30/04/2015	60514733	DAG	16700000000000000006667	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2071/2015 POR COMPRA DE PASAJE A CARLA RICAURTE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR AL ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM CONFERENCE ESTC15. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO DEC-INV-009. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0404-2015.	151,52	0,00
30/04/2015	60514743	DAG	16700000000000000006668	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2071/2015 POR COMPRA DE PASAJE A CARLA RICAURTE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR AL ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM CONFERENCE ESTC15. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO DEC-INV-009. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0404-2015.	15,24	0,00

Subtotal Flujos 9.207,75 0,00

Subtotal por Auxiliares 39.184,01 0,00

Saldo por Auxiliares 39.184,01

TOTAL CUENTA 39.184,01 0,00

SALDO CUENTA 39.184,01