



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
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
					13.838,41	0,00
					SALDO AL 01/03/2015	13.838,41
02/03/2015	59261343	DAG	16700000000000000002780	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 11	24,00	0,00
02/03/2015	59261990	DAG	16700000000000000002781	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 7	106,50	0,00
02/03/2015	59262047	DAG	16700000000000000002778	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	47,00	0,00
02/03/2015	59262290	DAG	16700000000000000002779	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2555	144,00	0,00
04/03/2015	59314448	DAG	16700000000000000002892	PLAZA GUINGLA DOUGLAS ANTONIO CO. 816/2015 VIATICO Y REEMBOLSO PASAJE QUITO DEL 08-09/02/2015 ASISTIR REUNION EN EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) PARA TRATAR ASUNTO DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA CARRERA ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	205,73	0,00
05/03/2015	59346379	DAG	16700000000000000002975	FIGUEROA ROSILLO MARIA DEL CARMEN CO. 954/2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA UIO-GYE EL 28/02/2015 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO FINANZAS/SENPLADES/SENESCYT/MIPRO. SOLICITADO EN OF. S/N 02/03/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	122,70	0,00
05/03/2015	59346385	DAG	16700000000000000002976	FIGUEROA ROSILLO MARIA DEL CARMEN CO. 954/2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA UIO-GYE EL 28/02/2015 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO FINANZAS/SENPLADES/SENESCYT/MIPRO. SOLICITADO EN OF. S/N 02/03/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	12,60	0,00
05/03/2015	59347520	DAG	16700000000000000002951	MARQUEZ CAMPOVERDE ANGEL ANTON CO. 776/2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SOLICITADO EN OF. UBEP-064. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	25,00	0,00
06/03/2015	59352343	DAG	16700000000000000003231	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	160,50	0,00
06/03/2015	59369622	DAG	16700000000000000002973	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO CO. 857/2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA COORDINACION DE ESTUDIOS DE ENERGIA EN LA ESPOL. SOLICITADO EN OF. JL-011-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	235,34	0,00
06/03/2015	59369644	DAG	16700000000000000002974	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO CO. 857/2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA COORDINACION DE ESTUDIOS DE ENERGIA EN LA ESPOL. SOLICITADO EN OF. JL-011-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	24,55	0,00
09/03/2015	59397334	DAG	16700000000000000003348	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 648 No Entrada: 3017	90,00	0,00
09/03/2015	59397380	DAG	16700000000000000003344	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 769 No Entrada: 3703	110,00	0,00


LIBRO MAYOR
DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015
EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

 PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 18/08/2015 14:23.20
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: DFREIRE

16/03/2015	59537739	DAG	16700000000000000003855	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1201/2015 FACT. # 61123-24 POR COMPRA DE PASAJE A ALBY AGUILAR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0218-2015.	10,43	0,00
16/03/2015	59538084	DAG	16700000000000000003856	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1200/2015 FACT. # 61122-22 POR COMPRA DE PASAJE A DAVID LINDAO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0217-2015.	111,45	0,00
16/03/2015	59538097	DAG	16700000000000000003858	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1200/2015 FACT. # 61122-22 POR COMPRA DE PASAJE A DAVID LINDAO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0217-2015.	10,43	0,00
16/03/2015	59538387	DAG	16700000000000000003867	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1210/2015 FACT. # 60793-94 POR COMPRA DE PASAJE A MARIO PATIÑO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0193-2015.	167,22	0,00
16/03/2015	59538416	DAG	16700000000000000003868	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1210/2015 FACT. # 60793-94 POR COMPRA DE PASAJE A MARIO PATIÑO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0193-2015.	17,15	0,00
16/03/2015	59538485	DAG	16700000000000000003873	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1208/2015 FACT. # 60897-898 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0237-2015.	78,75	0,00
16/03/2015	59538494	DAG	16700000000000000003874	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1208/2015 FACT. # 60897-898 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0237-2015.	8,63	0,00
17/03/2015	59552411	DAG	16700000000000000003897	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1192/2015 FACT. # 61094-95 POR COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0223-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	111,45	0,00
17/03/2015	59552421	DAG	16700000000000000003898	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1192/2015 FACT. # 61094-95 POR COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0223-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	10,43	0,00
17/03/2015	59556698	DAG	16700000000000000004020	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1239/2015 FACT. # 123, 126 POR COMPRA DE PASAJE A KARIN COELLO EN LA RUTA GYE-LATACUNGA-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0189-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	159,29	0,00
17/03/2015	59556706	DAG	16700000000000000004021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1239/2015 FACT. # 123, 126 POR COMPRA DE PASAJE A KARIN COELLO EN LA RUTA GYE-LATACUNGA-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0189-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	16,20	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

17/03/2015	59556730	DAG	16700000000000000004018	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1234/2015 FACT. # 68, 69 POR COMPRA DE PASAJE A ALEJANDRO CHANABA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0179-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	268,29	0,00
17/03/2015	59556765	DAG	16700000000000000004019	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1234/2015 FACT. # 68, 69 POR COMPRA DE PASAJE A ALEJANDRO CHANABA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0179-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	29,28	0,00
17/03/2015	59561409	DAG	16700000000000000003888	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1172/2015 FACT. # 61119-120 POR COMPRA DE PASAJE A SIXIFO FALCONEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0231-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	116,45	0,00
17/03/2015	59561418	DAG	16700000000000000003889	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1172/2015 FACT. # 61119-120 POR COMPRA DE PASAJE A SIXIFO FALCONEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0231-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	10,43	0,00
17/03/2015	59561944	DAG	16700000000000000003886	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1175/2015 FACT. # 61055-056 POR COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-CUENCA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0192-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	196,25	0,00
17/03/2015	59562098	DAG	16700000000000000003887	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1175/2015 FACT. # 61055-056 POR COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-CUENCA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0192-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,95	0,00
17/03/2015	59577519	DAG	16700000000000000003930	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 720 No Entrada: 3344	25,00	0,00
18/03/2015	59582793	DAG	16700000000000000003997	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1207/2015 FACT. # 61096-97 POR COMPRA DE PASAJE A KLEBER BARCIA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0238-2015.	117,45	0,00
18/03/2015	59582800	DAG	16700000000000000003998	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1207/2015 FACT. # 61096-97 POR COMPRA DE PASAJE A KLEBER BARCIA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0238-2015.	11,15	0,00
18/03/2015	59582836	DAG	16700000000000000003988	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1193/2015 FACT. # 60919-920 POR COMPRA DE PASAJE A KATIA RODRIGUEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0219-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	150,45	0,00
18/03/2015	59582840	DAG	16700000000000000003989	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1193/2015 FACT. # 60919-920 POR COMPRA DE PASAJE A KATIA RODRIGUEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0219-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,11	0,00
18/03/2015	59588592	DAG	16700000000000000004011	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1241/2015 FACT. # 109-10 POR COMPRA DE PASAJE A JORGE MARCIAL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0185-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	118,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

18/03/2015	59588642	DAG	16700000000000000004012	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1241/2015 FACT. # 109-10 POR COMPRA DE PASAJE A JORGE MARCIAL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0185-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,28	0,00
18/03/2015	59588753	DAG	16700000000000000004007	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1240/2015 FACT. # 129, 130 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE BASTIDAS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0190-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	118,29	0,00
18/03/2015	59588813	DAG	16700000000000000004008	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1240/2015 FACT. # 129, 130 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE BASTIDAS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0190-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,28	0,00
18/03/2015	59590540	DAG	16700000000000000003884	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1775/2015 FACT. # 60865-66 POR COMPRA DE PASAJE A MARIELA MENDEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0200-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	170,22	0,00
18/03/2015	59590551	DAG	16700000000000000003885	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1775/2015 FACT. # 60865-66 POR COMPRA DE PASAJE A MARIELA MENDEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0200-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,51	0,00
18/03/2015	59591348	DAG	16700000000000000003878	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1165/2015 FACT. # 60867-868 POR COMPRA DE PASAJE A IVAN RIVERA EN LA RUTA GYE-CUENCA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0199-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	162,25	0,00
18/03/2015	59591376	DAG	16700000000000000003879	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1165/2015 FACT. # 60867-868 POR COMPRA DE PASAJE A IVAN RIVERA EN LA RUTA GYE-CUENCA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0199-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	17,87	0,00
18/03/2015	59591598	DAG	16700000000000000003875	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1168/2015 FACT. # 60901-902 POR COMPRA DE PASAJE A DIANA CAMINO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0196-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	167,45	0,00
18/03/2015	59591685	DAG	16700000000000000003876	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1168/2015 FACT. # 60901-902 POR COMPRA DE PASAJE A DIANA CAMINO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0196-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,15	0,00
18/03/2015	59592133	DAG	16700000000000000003848	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1170/2015 FACT. # 60795-796 POR COMPRA DE PASAJE A ISAAC DIAZ EN LA RUTA QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0194-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	89,40	0,00
18/03/2015	59592206	DAG	16700000000000000003850	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1170/2015 FACT. # 60795-796 POR COMPRA DE PASAJE A ISAAC DIAZ EN LA RUTA QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0194-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	1,07	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

18/03/2015	59595392	DAG	1670000000000000000000003932	MENDEZ PRADO SILVIA MARIELA CO. 1160/2015 POR GASTOS DE MOVILIZACION DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA A QUITO PARA ASISTIR AL I FORO 2015 EN ECONOMIA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO (E).	8,00	0,00
19/03/2015	59611914	DAG	167000000000000000000004141	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1232/2015 FACT. # 121-2 POR COMPRA DE PASAJE CARLOS RODRIGUEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0188-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OF-ESPOL-CRR-010-2015.	258,29	0,00
19/03/2015	59611935	DAG	167000000000000000000004142	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1232/2015 FACT. # 121-2 POR COMPRA DE PASAJE CARLOS RODRIGUEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0188-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OF-ESPOL-CRR-010-2015.	28,08	0,00
19/03/2015	59612048	DAG	167000000000000000000004138	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1233/2015 FACT. # 46, 104 POR COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0178-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	204,29	0,00
19/03/2015	59612060	DAG	167000000000000000000004139	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1233/2015 FACT. # 46, 104 POR COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0178-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,60	0,00
19/03/2015	59612183	DAG	167000000000000000000004135	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1237/2015 FACT. # 78-9 COMPRA/PASAJE A LA ING. GRACE VASQUEZ EN LA RUTA LATACUNGA-GYE PARA ASISTIR AL CURSO TEORICO-PRAC. TECN./DETECC./ADN Y PROTEINAS MEDIANTE ELECTROF. AUTOR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OF. DEC-FIMCP-031.	107,50	0,00
19/03/2015	59612189	DAG	167000000000000000000004136	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1237/2015 FACT. # 78-9 COMPRA/PASAJE A LA ING. GRACE VASQUEZ EN LA RUTA LATACUNGA-GYE PARA ASISTIR AL CURSO TEORICO-PRAC. TECN./DETECC./ADN Y PROTEINAS MEDIANTE ELECTROF. AUTOR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OF. DEC-FIMCP-031.	11,52	0,00
19/03/2015	59617080	DAG	167000000000000000000004145	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1238/2015 FACT. # 119, 120 POR COMPRA DE PASAJE A JULLISA GALARZA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0187-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	168,29	0,00
19/03/2015	59617098	DAG	167000000000000000000004146	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1238/2015 FACT. # 119, 120 POR COMPRA DE PASAJE A JULLISA GALARZA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0187-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,28	0,00
19/03/2015	59617130	DAG	167000000000000000000004150	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1246/2015 POR COMPRA/PASAJE A EVA LANTSOGH EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO EXPOSITOR EN EL I CONGRESO & EXPO DE DISEÑO Y CONSTRUCC./ESTRUC. METALICAS Y/HORMIGON AUTOR. POR EL SR. RECTOR. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0181-2015.	268,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

19/03/2015	59617136	DAG	16700000000000000004151	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1246/2015 POR COMPRA/PASAJE A EVA LANTSOUGHT EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO EXPOSITOR EN EL I CONGRESO & EXPO DE DISEÑO Y CONSTRUCC/ESTRUC. METALICAS Y/HORMIGON AUTOR. POR EL SR. RECTOR. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0181-2015.	29,28	0,00
19/03/2015	59617174	DAG	16700000000000000004147	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1242/2015 FACT. # 107, 108 POR COMPRA DE PASAJE A MARIO PATIÑO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0184-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	118,29	0,00
19/03/2015	59617182	DAG	16700000000000000004149	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1242/2015 FACT. # 107, 108 POR COMPRA DE PASAJE A MARIO PATIÑO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0184-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,28	0,00
19/03/2015	59641219	DAG	16700000000000000004203	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00
19/03/2015	59641244	DAG	16700000000000000004201	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 683 No Entrada: 3194	154,00	0,00
19/03/2015	59641256	DAG	16700000000000000004200	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 757 No Entrada: 3664	144,00	0,00
20/03/2015	59650352	DAG	16700000000000000004207	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	114,00	0,00
20/03/2015	59664594	DAG	16700000000000000004253	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1296/2015 FACT. # 60899-900 POR COMPRA DE PASAJE A LETHY HERRERA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0258-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	154,45	0,00
20/03/2015	59664601	DAG	16700000000000000004254	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1296/2015 FACT. # 60899-900 POR COMPRA DE PASAJE A LETHY HERRERA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0258-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,59	0,00
20/03/2015	59665001	DAG	16700000000000000004244	IVAN DANIEL RIVADENEYRA CAMINO CO.-1311 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO GASTO MOVILIZACION DEL 11.03.2015 QUITO VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA BUSCAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS.	16,00	0,00
20/03/2015	59665028	DAG	16700000000000000004251	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1298/2015 FACT. # 61229-230 POR COMPRA DE PASAJE A ADRIANA SANTOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	155,45	0,00
20/03/2015	59665033	DAG	16700000000000000004252	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1298/2015 FACT. # 61229-230 POR COMPRA DE PASAJE A ADRIANA SANTOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,11	0,00
20/03/2015	59665143	DAG	16700000000000000004233	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1297/2015 FACT. # 57, 47 POR COMPRA DE PASAJE A JULIO GAVILANES EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0228-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	215,29	0,00
20/03/2015	59665148	DAG	16700000000000000004234	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1297/2015 FACT. # 57, 47 POR COMPRA DE PASAJE A JULIO GAVILANES EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0228-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	22,92	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

20/03/2015	59665271	DAG	16700000000000000004230	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1304/2015 FACT. # 91, 92 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0230-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	302,29	0,00
20/03/2015	59665286	DAG	16700000000000000004231	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1304/2015 FACT. # 91, 92 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0230-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	33,36	0,00
20/03/2015	59665335	DAG	16700000000000000004226	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ROSILLO CO. 1329/2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA DESPLAZARSE A LAS DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES: SENPLADES/GOBIERNO ZONAL/SENESCYT/MIPRO EN LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO DEL 2015. SOLICITADO EN OF. PLANFIN-003. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	318,00	0,00
20/03/2015	59665935	DAG	16700000000000000004202	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1692	200,00	0,00
23/03/2015	59673746	DAG	16700000000000000004258	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1305/2015 FACT. # 89, 90 POR COMPRA DE PASAJE A GONZALO VILLA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0224-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	277,29	0,00
23/03/2015	59673750	DAG	16700000000000000004259	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1305/2015 FACT. # 89, 90 POR COMPRA DE PASAJE A GONZALO VILLA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0224-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,36	0,00
23/03/2015	59673812	DAG	16700000000000000004256	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1299/2015 FACT. # 61231-232 POR COMPRA DE PASAJE A CINTHIA PARRAGA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	155,45	0,00
23/03/2015	59673816	DAG	16700000000000000004257	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1299/2015 FACT. # 61231-232 POR COMPRA DE PASAJE A CINTHIA PARRAGA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE AUTORES-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,11	0,00
23/03/2015	59693237	DAG	16700000000000000004286	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
23/03/2015	59693375	DAG	16700000000000000004287	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 2089	200,00	0,00
24/03/2015	59718551	DAG	16700000000000000004338	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 756 No Entrada: 3656	98,00	0,00
24/03/2015	59718590	DAG	16700000000000000004339	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	27,00	0,00
24/03/2015	59718867	DAG	16700000000000000004334	ISAAC ANGEL DIAZ AVILES CO.-1307 REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE VIATICO QUITO DEL 17-20/02/2015 ASISTENCIA AL CURSO " CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR " DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	10,00	0,00
24/03/2015	59718920	DAG	16700000000000000004340	BORIS XAVIER VINTIMILLA BURGOS CO.-1312 SUBSISTENCIA QUITO 11.03.2015 VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA BUSCAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS.	16,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

24/03/2015	59727967	DAG	16700000000000000004416	ROSARIO LILIANA BRAVO MUÑOZ CO. 1430/2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES,DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO/2015. SOLIC. EN OF. S/N 21/03/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	600,00	0,00
25/03/2015	59738147	DAG	16700000000000000004452	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1474	194,00	0,00
25/03/2015	59741308	DAG	16700000000000000004428	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1361/2015 FACT. # 60915-916 POR COMPRA DE PASAJE A GERONIMO VILLON EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0263-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	181,45	0,00
25/03/2015	59741331	DAG	16700000000000000004429	EUROEXPRESO S.A.; CO. 1361/2015 FACT. # 60915-916 POR COMPRA DE PASAJE A GERONIMO VILLON EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0263-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	18,83	0,00
25/03/2015	59741389	DAG	16700000000000000004430	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1358/2015 FACT. # 47471-472 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LOPEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0279-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	156,52	0,00
25/03/2015	59741397	DAG	16700000000000000004431	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1358/2015 FACT. # 47471-472 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LOPEZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0279-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,84	0,00
25/03/2015	59748763	DAG	16700000000000000004436	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1379/2015 FACT. # 46436-37 COMPRA/PASAJE A MARIA JIMENEZ EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/TELECOMUNICACIONES AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0277-2015.	176,29	0,00
25/03/2015	59748773	DAG	16700000000000000004437	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1379/2015 FACT. # 46436-37 COMPRA/PASAJE A MARIA JIMENEZ EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/TELECOMUNICACIONES AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0277-2015.	18,24	0,00
25/03/2015	59748782	DAG	16700000000000000004434	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1380/2015 FACT. # 46438-39 COMPRA/PASAJE A IVAN BERNAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/TELECOMUNICACIONES AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0278-2015.	176,29	0,00
25/03/2015	59748828	DAG	16700000000000000004435	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1380/2015 FACT. # 46438-39 COMPRA/PASAJE A IVAN BERNAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/TELECOMUNICACIONES AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0278-2015.	18,24	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

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

25/03/2015	59748906	DAG	16700000000000000004425	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1356/2015 FACT. # 72, 74 POR COMPRA DE PASAJE A MIREYA CASTRO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0252-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	204,29	0,00
25/03/2015	59748981	DAG	16700000000000000004426	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1356/2015 FACT. # 72, 74 POR COMPRA DE PASAJE A MIREYA CASTRO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0252-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,60	0,00
25/03/2015	59748998	DAG	16700000000000000004432	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1384/2015 FACT. # 46434-435 COMPRA/PASAJE A PABLO ANGULO EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/AUTOMAT. INDUSTRIAL AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0276-2015.	209,29	0,00
25/03/2015	59749008	DAG	16700000000000000004433	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1384/2015 FACT. # 46434-435 COMPRA/PASAJE A PABLO ANGULO EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO QUIEN FORMO PARTE/COMISION/EVALUACION EN EL CONCURSO PARA LA AREA/AUTOMAT. INDUSTRIAL AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0126-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0276-2015.	22,20	0,00
25/03/2015	59749044	DAG	16700000000000000004457	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1362/2015 FACT. # 82, 83 POR COMPRA DE PASAJE A JULIA NIETO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0226-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	215,29	0,00
25/03/2015	59749049	DAG	16700000000000000004458	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1362/2015 FACT. # 82, 83 POR COMPRA DE PASAJE A JULIA NIETO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0226-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	22,92	0,00
25/03/2015	59749058	DAG	16700000000000000004455	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1353/2015 FACT. # 84, 85 POR COMPRA DE PASAJE A OLGA ALVARADO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0225-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	248,29	0,00
25/03/2015	59749064	DAG	16700000000000000004456	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1353/2015 FACT. # 84, 85 POR COMPRA DE PASAJE A OLGA ALVARADO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0225-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	26,88	0,00
25/03/2015	59749071	DAG	16700000000000000004453	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1354/2015 FACT. # 51, 41 POR COMPRA DE PASAJE A NURY PONCE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0254-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	248,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFFREIRE

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

25/03/2015	59749076	DAG	1670000000000000004454	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1354/2015 FACT. # 51, 41 POR COMPRA DE PASAJE A NURY PONCE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0254-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	26,88	0,00
25/03/2015	59749083	DAG	1670000000000000004450	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1359/2015 FACT. # 127-28 POR COMPRA DE PASAJE A BRIAM SOLORZANO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0236-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	312,29	0,00
25/03/2015	59749086	DAG	1670000000000000004451	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1359/2015 FACT. # 127-28 POR COMPRA DE PASAJE A BRIAM SOLORZANO EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0236-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	34,56	0,00
25/03/2015	59749132	DAG	1670000000000000004479	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1352/2015 FACT. # 80, 81 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0239-2015.	159,29	0,00
25/03/2015	59749136	DAG	1670000000000000004480	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1352/2015 FACT. # 80, 81 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0239-2015.	16,20	0,00
25/03/2015	59749144	DAG	1670000000000000004477	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1357/2015 FACT. # 40, 50 POR COMPRA DE PASAJE A WALTER MORAN EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0255-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	248,29	0,00
25/03/2015	59749147	DAG	1670000000000000004478	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1357/2015 FACT. # 40, 50 POR COMPRA DE PASAJE A WALTER MORAN EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0255-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	26,88	0,00
26/03/2015	59769461	DAG	1670000000000000004535	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1355/2015 FACT. # 181-82 POR COMPRA DE PASAJE A JOSE ROLDOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0180-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	204,29	0,00
26/03/2015	59769467	DAG	1670000000000000004536	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1355/2015 FACT. # 181-82 POR COMPRA DE PASAJE A JOSE ROLDOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0180-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,60	0,00
26/03/2015	59769487	DAG	1670000000000000004539	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1360/2015 FACT. # 115-16 POR COMPRA DE PASAJE A GLENDA LOAYZA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0234-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	190,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFFREIRE

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

26/03/2015	59769496	DAG	16700000000000000004540	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1360/2015 FACT. # 115-16 POR COMPRA DE PASAJE A GLENDA LOAYZA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0234-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	19,92	0,00
26/03/2015	59789792	DAG	16700000000000000004595	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1453/2015 FACT. # 10390-91 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0291-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	197,52	0,00
26/03/2015	59789877	DAG	16700000000000000004596	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1453/2015 FACT. # 10390-91 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA DEL CARMEN FIGUEROA EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0291-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	11,16	0,00
26/03/2015	59801410	DAG	16700000000000000004637	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 768 No Entrada: 3701	200,00	0,00
26/03/2015	59801422	DAG	16700000000000000004638	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1512	200,00	0,00
26/03/2015	59801436	DAG	16700000000000000004639	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 6	135,00	0,00
30/03/2015	59848259	DAG	16700000000000000004785	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 760 No Entrada: 3674	6,00	0,00
30/03/2015	59848300	DAG	16700000000000000004787	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 743 No Entrada: 3623	40,00	0,00
30/03/2015	59850372	DAG	16700000000000000004749	ANDRES VICENTE PEDRAZZOLI REYES CO.-1467 VIATICO GUAYAQUIL DEL 12-13/03/2015 PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES DEL CENAIM EN LA ESPOL PROSPERINA.	6,60	0,00
30/03/2015	59853635	DAG	16700000000000000004886	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1540/2015 FACT. # 10386-387 POR COMPRA DE PASAJE A EMAY JARAMILLO EN LA RUTA GYE-LATAACUNGA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0316-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	181,32	0,00
30/03/2015	59853646	DAG	16700000000000000004887	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1540/2015 FACT. # 10386-387 POR COMPRA DE PASAJE A EMAY JARAMILLO EN LA RUTA GYE-LATAACUNGA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0316-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	8,76	0,00
30/03/2015	59853653	DAG	16700000000000000004882	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1490/2015 FACT. # 10388-389 POR COMPRA DE PASAJE A LILIBETH DIAZ EN LA RUTA GYE-LATAACUNGA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0287-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	181,32	0,00
30/03/2015	59853661	DAG	16700000000000000004883	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1490/2015 FACT. # 10388-389 POR COMPRA DE PASAJE A LILIBETH DIAZ EN LA RUTA GYE-LATAACUNGA-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0287-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	8,76	0,00
30/03/2015	59854151	DAG	16700000000000000004890	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	159,00	0,00
30/03/2015	59865089	DAG	16700000000000000004949	TOMALA LOPEZ JOSE RICARDO CO. 1516/2015 REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO TRIATLON SPONDYLUS, EFECTUADO EL 30/11/2014 EN EL MAR CLUB DE PUNTA BLANCA. SOLIC. EN OF. S/N 15/12/2014 Y OF. S/N 13/03/2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	15,00	0,00
30/03/2015	59865210	DAG	16700000000000000004927	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1495/2015 FACT. # 10384-385 POR COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0304-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	256,52	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 18/08/2015 14:23.20
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

30/03/2015	59865215	DAG	1670000000000000004928	BM TOURS S.A. BMTOURS; CO. 1495/2015 FACT. # 10384-385 POR COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0304-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,84	0,00
31/03/2015	59869489	DAG	1670000000000000005006	CABRERA SAVINOVICH JORGE ANDRE CO. 1515/2015 REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO TRIATLON SPONDYLUS, EFECTUADO EL 30/11/2014 EN EL MAR CLUB DE PUNTA BLANCA. SOLIC. EN OF. S/N 15/12/2014 Y OF. S/N 13/03/2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	15,00	0,00
31/03/2015	59871284	DAG	1670000000000000005024	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1560/2015 FACT. # 209-10 POR COMPRA DE PASAJE A PAOLA LEAL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0283-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	204,29	0,00
31/03/2015	59871293	DAG	1670000000000000005025	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1560/2015 FACT. # 209-10 POR COMPRA DE PASAJE A PAOLA LEAL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0283-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,60	0,00
31/03/2015	59871859	DAG	1670000000000000005026	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1556/2015 FACT. # 42, 53 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0253-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	148,29	0,00
31/03/2015	59871892	DAG	1670000000000000005027	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1556/2015 FACT. # 42, 53 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0253-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	14,88	0,00
31/03/2015	59871934	DAG	1670000000000000005022	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1557/2015 FACT. # 212-13 POR COMPRA DE PASAJE A JENNY VENEGAS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0227-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMMINISTRATIVO (E).	223,29	0,00
31/03/2015	59871944	DAG	1670000000000000005023	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 1557/2015 FACT. # 212-13 POR COMPRA DE PASAJE A JENNY VENEGAS EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0227-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMMINISTRATIVO (E).	23,88	0,00

Subtotal Flujos	16.137,85	0,00
Subtotal por Auxiliares	29.976,26	0,00

Saldo por Auxiliares	29.976,26
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	29.976,26	0,00
SALDO CUENTA	29.976,26	0,00