



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
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
					75.572,11	0,00
					SALDO AL 01/08/2015	75.572,11
01/08/2015	62601751	DAG	167000000000000000012951	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170	168,00	0,00
01/08/2015	62601765	DAG	167000000000000000012953	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 785 No Entrada: 3745	59,00	0,00
01/08/2015	62601768	DAG	167000000000000000012954	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 768 No Entrada: 3701	200,00	0,00
01/08/2015	62601770	DAG	167000000000000000012955	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 720 No Entrada: 3344	30,00	0,00
01/08/2015	62601773	DAG	167000000000000000012956	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 2089	200,00	0,00
01/08/2015	62601856	DAG	167000000000000000012960	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 769 No Entrada: 3703	80,00	0,00
03/08/2015	62604335	DAG	167000000000000000012967	JOHANNA MARIA AGUIRRE OLVERA CO.-4147.REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE VIATICO QUITO DEL 17-18.06.2015 CAPACITACION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE TALENTO HUMANO.	16,00	0,00
03/08/2015	62604416	DAG	167000000000000000012968	REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE POR VIATICO PERDENALES DEL 09-11.06.2015 PARTICIPAR EVENTO "AQUAEXPO MANABI 2015"	29,00	0,00
03/08/2015	62620211	DAG	167000000000000000013003	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	184,00	0,00
03/08/2015	62620217	DAG	167000000000000000013002	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	198,00	0,00
03/08/2015	62622224	DAG	167000000000000000013027	BARRAGAN JIMENEZ GABRIEL BERNARDO CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622260	DAG	167000000000000000013026	LLIVE CELI EVELYN ALEXANDRA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622285	DAG	167000000000000000013025	CEDEÑO PADILLA RICARDO ANTONIO CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622471	DAG	167000000000000000013022	MACIAS CLAVIJO TITO ALFREDO CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

03/08/2015	62622591	DAG	167000000000000000013024	RODRIGUEZ ESPINOZA JESSICA KATHERINE CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622609	DAG	167000000000000000013023	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622660	DAG	167000000000000000013020	LOAYZA BALDEON SILVIA ALEJANDRA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622680	DAG	167000000000000000013017	GARZON NOBOA CHRISTIAN FEDERICO CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622697	DAG	167000000000000000013016	DURAN SALAZAR CARMEN IDOLINA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622716	DAG	167000000000000000013014	RUBIO HUAYAMAVE MARIA BELEN CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622734	DAG	167000000000000000013012	SANCHEZ ALAY MARIA ALEXANDRA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622753	DAG	167000000000000000013010	VERGARA ORTIZ LADY MARISELA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622762	DAG	167000000000000000013008	ONA ROJAS KEVIN SANTIAGO CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622775	DAG	167000000000000000012999	VIZUETA ORTEGA ERICK HANZEL CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

03/08/2015	62622794	DAG	16700000000000000012997	GAVILANEZ BURGOS SOFIA PRISCILLA CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
03/08/2015	62622822	DAG	16700000000000000012995	GUTIERREZ LINO MABEL IRENE CO. 4123-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0565. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
04/08/2015	62628481	DAG	16700000000000000013044	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 773 No Entrada: 3712	98,00	0,00
05/08/2015	62649627	DAG	16700000000000000013134	VERA VILLAMAR KARLA DEL ROCIO CO. 4249-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0570. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
05/08/2015	62649643	DAG	16700000000000000013135	ZAMORA SALGADO EMILIO ANDRES CO. 4249-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0570. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
05/08/2015	62649651	DAG	16700000000000000013136	ZAMBRANO ZURITA ERICK ISAAC CO. 4249-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0570. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
05/08/2015	62649660	DAG	16700000000000000013137	YEPEZ VINAN SANDRA STEFANIA CO. 4249-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0570. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
05/08/2015	62656878	DAG	16700000000000000013138	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
06/08/2015	62671809	DAG	16700000000000000013170	SANCHEZ VILLAMAR ELIZABETH MEYBOL CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62671833	DAG	16700000000000000013169	AVILA FLORES GABRIELA PAOLA CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62671865	DAG	16700000000000000013168	CHAPMAN INTRIAGO KENYA MISHELLE CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

06/08/2015	62672239	DAG	16700000000000000013149	JONITZ BALDEON SYLVIA INTIANNA CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672350	DAG	16700000000000000013148	INFANTE DONOSO JENNIFER PAOLA CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672377	DAG	16700000000000000013147	ASUNCION JALCA CARLOS ALBERTO CO. 4226-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672450	DAG	16700000000000000013184	VELEZ ZERNA ANA MARJORIE CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672456	DAG	16700000000000000013183	DE LA TORRE JAEN MANUEL JESUS CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672491	DAG	16700000000000000013182	RUBIO GARCIA DIANA NICOLE CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672513	DAG	16700000000000000013180	ROSALES CEDEÑO MARIA JOSE CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672545	DAG	16700000000000000013179	VILLALVA MIELES SHIRLEY MAGALY CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672564	DAG	16700000000000000013177	VELEZ ZERNA ANNABELL MARIUXI CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
06/08/2015	62672614	DAG	16700000000000000013173	SUAREZ YAGUAL MAIRA VERONICA CO. 4224-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14-15.07.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2015-0569. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

20/08/2015	62952031	DAG	16700000000000000014207	MARIA FERNANDA MARQUEZ PINARGOTE CO.-4498 SUBSISTENCIA QUITO 24.07.2015 VISITA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION QUE VA A LLEVAR CABO LA ESPOL A LOS SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	16,00	0,00
20/08/2015	62957231	DAG	16700000000000000014301	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	91,00	0,00
20/08/2015	62957285	DAG	16700000000000000014300	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 747 No Entrada: 3632	20,00	0,00
20/08/2015	62967806	DAG	16700000000000000014317	LAVAYEN MACIAS KATHERIM DANIELA CO. 4556-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 JULIO 2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0573. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
20/08/2015	62967834	DAG	16700000000000000014315	CAICEDO CARRERA PALOMA PAOLA CO. 4562-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15.07.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0573. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
24/08/2015	63018898	DAG	16700000000000000014463	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4407 FACT. # 49001-002 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0772-2015.	75,70	0,00
24/08/2015	63019169	DAG	16700000000000000014465	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4407 FACT. # 49001-002 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0772-2015.	6,96	0,00
24/08/2015	63019823	DAG	16700000000000000014450	WILTON EDISON AGILA GALVEZ CO.-4590 SUBSISTENCIA CUENCA DEL 30.07.2015 REALIZAR PLANIFICACION DE TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO " EVALUACION DE UNA PILA DE CELDAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM DE 3000 W EN UN VEHICULO "	27,00	0,00
24/08/2015	63026622	DAG	16700000000000000014448	JULIA ALEXANDRA CARVAJAL YAGUAL CO.-4591 VIATICO GUAYAQUIL DEL 30.07.2015 AL 01.08.2015 ASISTIR CURSO " ACTUALIZACION EN REDACION Y REGLAS ORTOGRAFICAS "	8,55	0,00
25/08/2015	63054171	DAG	16700000000000000014662	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00
25/08/2015	63054183	DAG	16700000000000000014663	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170	127,50	0,00
25/08/2015	63054199	DAG	16700000000000000014664	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	172,00	0,00
25/08/2015	63054212	DAG	16700000000000000014665	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
25/08/2015	63054221	DAG	16700000000000000014666	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1026 No Entrada: 4806	200,00	0,00
26/08/2015	63065306	DAG	16700000000000000014689	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 453 No Entrada: 2211	96,00	0,00
26/08/2015	63098767	DAG	16700000000000000014794	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 834 No Entrada: 3927	5,00	0,00
26/08/2015	63098791	DAG	16700000000000000014798	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 13	64,00	0,00
27/08/2015	63113539	DAG	16700000000000000014847	JOHNNY ALBERTO BACILO SANDOVAL CO.-4694 REEMBOLSO POR GASTO TRASPORTE POR SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 18.07.2015 TALLER DE SONIDO PARA TELEVISION.	4,15	0,00
27/08/2015	63113621	DAG	16700000000000000014848	JENNY MARIA VENEGAS GALLO CO.-4682 SUBSISTENCIA QUITO 12.08.2015 ASISTIR TALLER " EVALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR "	16,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 31/10/2015 11:53.02
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

27/08/2015	63135801	DAG	1670000000000000000014901	REYNA MORENO MONICA DANIELA CO. 4766-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 JULIO.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0574. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
27/08/2015	63135827	DAG	1670000000000000000014899	ZAMBRANO SEVILLANO DEBBIE DAYANNA CO. 4765-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA COLABORADORES EN EL DESARROLLO DEL XXII ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2015, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 JULIO.2015. REF. OFICIO ESPOL-CEPROEM-2015-0575. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,00	0,00
29/08/2015	63180504	DAG	1670000000000000000014994	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 846 No Entrada: 3976	139,00	0,00
29/08/2015	63180507	DAG	1670000000000000000014995	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 774 No Entrada: 3713	86,00	0,00
29/08/2015	63180519	DAG	1670000000000000000014998	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1512	200,00	0,00
29/08/2015	63180527	DAG	1670000000000000000014999	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	85,00	0,00
29/08/2015	63180530	DAG	1670000000000000000015000	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 11	88,00	0,00
29/08/2015	63181494	DAG	1670000000000000000015011	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1005 No Entrada: 4731	26,00	0,00
29/08/2015	63181502	DAG	1670000000000000000015013	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	74,00	0,00
29/08/2015	63181505	DAG	1670000000000000000015014	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 738 No Entrada: 3427	86,00	0,00
31/08/2015	63201674	DAG	1670000000000000000015051	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 4898 JULIO-2015 FACT. # 4079 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, LTX-GYE, GYE-UIO Y GYE-CUE-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0829-2015	6.563,40	0,00
31/08/2015	63201877	DAG	1670000000000000000015052	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 4898 JULIO-2015 FACT. # 4079 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, LTX-GYE, GYE-UIO Y GYE-CUE-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0829-2015	706,80	0,00
Subtotal Flujos					28.138,06	0,00
Subtotal por Auxiliares					103.710,17	0,00
Saldo por Auxiliares						103.710,17
TOTAL CUENTA					103.710,17	0,00
SALDO CUENTA						103.710,17