



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
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 |
|------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | 155.109,85 | 0,00 |
| | | | | | SALDO AL 01/12/2015 | 155.109,85 |
| 01/12/2015 | 65222476 | DAG | 16700000000000000023730 | TOBALINA DITO CONSTANTINO, CO-7483, GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. | 500,00 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65222859 | DAG | 16700000000000000023732 | CARCHI PAUCAR ANA MARIA, CO-7481, GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. | 500,00 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65230990 | DAG | 16700000000000000023710 | GRUDENTUR S.A., CO. 7435 FACT. # 22520-521 COMPRA DE PASAJE A PAOLA DURAN QUIEN ASISTIO AL II MODULO DE PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1139-2015. | 269,93 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65231002 | DAG | 16700000000000000023711 | GRUDENTUR S.A., CO. 7435 FACT. # 22520-521 COMPRA DE PASAJE A PAOLA DURAN QUIEN ASISTIO AL II MODULO DE PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1139-2015. | 29,04 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65237675 | DAG | 16700000000000000023835 | GRUDENTUR S.A., CO. 7403 FACT. # 22539, 22541 COMPRA DE PASAJE A MARTHA BARAHONA QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65237681 | DAG | 16700000000000000023836 | GRUDENTUR S.A., CO. 7403 FACT. # 22539, 22541 COMPRA DE PASAJE A MARTHA BARAHONA QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 65237692 | DAG | 16700000000000000023834 | PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE, CO. 7359 REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION EN VIAJE A QUITO DURANTE LOS DIAS 16 AL 17-11-2015, PARA LA PARTICIPACION EN TALLER DEL CONCURSO INGENIERIA TEC, DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA, REFER. CO. 6923. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 16,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02/12/2015 | 65245891 | DAG | 167000000000000000023847 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7443 FACT. # 532-33 COMPRA DE PASAJE A MARIELA MURILLO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1143-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROFESIONALES PARA PROFESOR INVITADO ADJ. | 192,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65245900 | DAG | 167000000000000000023849 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7443 FACT. # 532-33 COMPRA DE PASAJE A MARIELA MURILLO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1143-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROFESIONALES PARA PROFESOR INVITADO ADJ. | 19,80 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65245919 | DAG | 167000000000000000023851 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7442 FACT. # 503-4 COMPRA DE PASAJE A EMERITA DELGADO QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 249,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65245925 | DAG | 167000000000000000023853 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7442 FACT. # 503-4 COMPRA DE PASAJE A EMERITA DELGADO QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 26,64 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246031 | DAG | 167000000000000000023837 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7415 FACT. # 512-13 COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO QUIEN PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 219,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246060 | DAG | 167000000000000000023838 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7415 FACT. # 512-13 COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO QUIEN PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 23,04 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246097 | DAG | 167000000000000000023832 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7436 FACT. # 520-21 COMPRA DE PASAJE A RAFAEL BERMUDEZ EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1142-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 557,52 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246108 | DAG | 167000000000000000023833 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7436 FACT. # 520-21 COMPRA DE PASAJE A RAFAEL BERMUDEZ EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1142-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 61,80 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246143 | DAG | 167000000000000000023820 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7414 FACT. # 507-8 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN EL CES REALIZADA EN QUITO EL 11-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1158-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 249,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246152 | DAG | 167000000000000000023823 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7414 FACT. # 507-8 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN EL CES REALIZADA EN QUITO EL 11-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1158-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 26,64 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02/12/2015 | 65246198 | DAG | 16700000000000000023807 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7409 FACT. # 565-66 COMPRA DE PASAJE A JONATHAN LEON QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO DE ELECTRONICA DE MOTORES DEL 24 AL 25-11-2015 REALIZADO EN QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 126,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246209 | DAG | 16700000000000000023809 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7409 FACT. # 565-66 COMPRA DE PASAJE A JONATHAN LEON QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO DE ELECTRONICA DE MOTORES DEL 24 AL 25-11-2015 REALIZADO EN QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 11,88 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246246 | DAG | 16700000000000000023801 | GRUDENTUR S.A., CO. 7406 FACT. # 22544-545 COMPRA DE PASAJE A KAREN GUARCO QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65246375 | DAG | 16700000000000000023802 | GRUDENTUR S.A., CO. 7406 FACT. # 22544-545 COMPRA DE PASAJE A KAREN GUARCO QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65247901 | DAG | 16700000000000000023794 | GRUDENTUR S.A., CO. 7397 FACT. # 22533, 22535 COMPRA DE PASAJE A VANESSA ZUÑIGA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1145-2015. | 116,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65247993 | DAG | 16700000000000000023789 | GRUDENTUR S.A., CO. 7398 FACT. # 22531-532 COMPRA DE PASAJE A ANTONIO PORTILLA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1146-2015. | 160,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248013 | DAG | 16700000000000000023791 | GRUDENTUR S.A., CO. 7398 FACT. # 22531-532 COMPRA DE PASAJE A ANTONIO PORTILLA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1146-2015. | 15,96 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248369 | DAG | 16700000000000000023867 | GRUDENTUR S.A., CO. 7405 FACT. # 22548-49 COMPRA DE PASAJE A CARLA MOREJON QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248382 | DAG | 16700000000000000023868 | GRUDENTUR S.A., CO. 7405 FACT. # 22548-49 COMPRA DE PASAJE A CARLA MOREJON QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02/12/2015 | 65248422 | DAG | 167000000000000000023891 | GRUDENTUR S.A., CO. 7404 FACT. # 22542-43 COMPRA DE PASAJE A VIVIAN ISABEL CHEING QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248434 | DAG | 167000000000000000023892 | GRUDENTUR S.A., CO. 7404 FACT. # 22542-43 COMPRA DE PASAJE A VIVIAN ISABEL CHEING QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248457 | DAG | 167000000000000000023886 | GRUDENTUR S.A., CO. 7402 FACT. # 22536, 22538 COMPRA DE PASAJE A TYRONE ALCIVAR QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65248474 | DAG | 167000000000000000023887 | GRUDENTUR S.A., CO. 7402 FACT. # 22536, 22538 COMPRA DE PASAJE A TYRONE ALCIVAR QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65250554 | DAG | 167000000000000000023884 | GRUDENTUR S.A., CO. 7407 FACT. # 22546-47 COMPRA DE PASAJE A GABRIEL MONTEROS QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 139,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65250571 | DAG | 167000000000000000023885 | GRUDENTUR S.A., CO. 7407 FACT. # 22546-47 COMPRA DE PASAJE A GABRIEL MONTEROS QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTEL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015. | 13,44 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255132 | DAG | 167000000000000000023967 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7410 FACT. # 510-11 COMPRA DE PASAJE A JUAN PERALTA QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 208,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255139 | DAG | 167000000000000000023968 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7410 FACT. # 510-11 COMPRA DE PASAJE A JUAN PERALTA QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 21,72 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255148 | DAG | 167000000000000000023965 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7412 FACT. # 569-70 COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ QUIEN ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE CEDIA EN CUENCA EL 26-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1173-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 162,73 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02/12/2015 | 65255157 | DAG | 167000000000000000023966 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7412 FACT. # 569-70 COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ QUIEN ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE CEDIA EN CUENCA EL 26-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1173-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 17,52 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255173 | DAG | 167000000000000000023962 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7416 FACT. # 551-52 COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS QUIEN ASISTIO AL TALLER DE BIOTECNOLOGIA TRANSGENICOS: CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION REALIZADO EN QUITO EL 20-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 203,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255188 | DAG | 167000000000000000023963 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7416 FACT. # 551-52 COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS QUIEN ASISTIO AL TALLER DE BIOTECNOLOGIA TRANSGENICOS: CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION REALIZADO EN QUITO EL 20-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 21,12 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255497 | DAG | 167000000000000000023959 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7399 FACT. # 522-23 COMPRA DE PASAJE A MIREYA POZO EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1166-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 557,52 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255506 | DAG | 167000000000000000023960 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7399 FACT. # 522-23 COMPRA DE PASAJE A MIREYA POZO EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1166-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 61,80 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255521 | DAG | 167000000000000000023955 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7400 FACT. # 518-19 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1168-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 452,52 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255532 | DAG | 167000000000000000023956 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7400 FACT. # 518-19 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1168-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 49,20 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255539 | DAG | 167000000000000000023952 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7408 FACT. # 567-68 COMPRA DE PASAJE A JOSE PATIÑO QUIEN ASISTIO A LAS CONFER. DEL LXIV CONGRESO Y FERIA IBER. DE SEGUR. DE LA INFORMACION-SEGURINFO ECUADOR 2015 EN QUITO EL 24-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0799-2015. | 228,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255551 | DAG | 167000000000000000023953 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7408 FACT. # 567-68 COMPRA DE PASAJE A JOSE PATIÑO QUIEN ASISTIO A LAS CONFER. DEL LXIV CONGRESO Y FERIA IBER. DE SEGUR. DE LA INFORMACION-SEGURINFO ECUADOR 2015 EN QUITO EL 24-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0799-2015. | 24,12 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255557 | DAG | 167000000000000000023948 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7411 FACT. # 505-6 COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1159-2015. | 306,93 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65255563 | DAG | 167000000000000000023949 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7411 FACT. # 505-6 COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1159-2015. | 33,48 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 65260468 | DAG | 167000000000000000024001 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1474 | 192,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02/12/2015 | 65260522 | DAG | 16700000000000000023999 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1008 No Entrada: 4734 | 200,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265569 | DAG | 16700000000000000023954 | AVILEZ ARREAGA TATIANA MARITZA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 20,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265589 | DAG | 16700000000000000023964 | CASTRO GALLEGOS ANTHONY ADRIAN CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 67,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265605 | DAG | 16700000000000000023961 | BUSTAMANTE ZAMBRANO RAQUEL VICTORIA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 317,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265634 | DAG | 16700000000000000023957 | BALCAZAR RIVERA SOLANGE DAYANNA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 97,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265648 | DAG | 16700000000000000023945 | ANTE VARGAS ALFREDO ANDRES CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 50,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65265688 | DAG | 16700000000000000023951 | ARMIJOS MONTALVO DAYANARA BELEN CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 167,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266655 | DAG | 16700000000000000024016 | LAM NOROÑA CECILIA JEMIMA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 207,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266660 | DAG | 16700000000000000024015 | MORALES BAJANA CARLOS XAVIER CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 277,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266669 | DAG | 16700000000000000024014 | ORDOÑEZ RAMOS WILSON ABDON CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 44,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266678 | DAG | 16700000000000000024013 | PIN TIGUA LISBETH FERNANDA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 67,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266704 | DAG | 16700000000000000024012 | PLAZA RODAS ANDRES EDUARDO CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 158,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266717 | DAG | 16700000000000000024011 | VASQUEZ RIVERO CAROLINA MONSERRATE CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 345,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 03/12/2015 | 65266731 | DAG | 16700000000000000024010 | VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 158,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65266741 | DAG | 16700000000000000024009 | VILLAO GOMEZ JAIR ISRAEL CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 37,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267103 | DAG | 16700000000000000023984 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7393 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 131,93 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267127 | DAG | 16700000000000000023985 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7393 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 12,48 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267346 | DAG | 16700000000000000023980 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7395 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A SHIRLEY VARGAS QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 131,93 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267389 | DAG | 16700000000000000023981 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7395 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A SHIRLEY VARGAS QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 12,48 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267476 | DAG | 16700000000000000023976 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7401 FACT. # 571-72 COMPRA DE PASAJE A LUIS RUIZ QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD INFORMATICA ECUADOR 2015 REALIZADAS EN QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1174-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 228,93 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267505 | DAG | 16700000000000000023977 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7401 FACT. # 571-72 COMPRA DE PASAJE A LUIS RUIZ QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD INFORMATICA ECUADOR 2015 REALIZADAS EN QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1174-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 24,12 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267584 | DAG | 16700000000000000023974 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7396 FACT. # 501-2 COMPRA DE PASAJE A ANGEL BLACIO QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTRATACION PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 160,93 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65267596 | DAG | 16700000000000000023975 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7396 FACT. # 501-2 COMPRA DE PASAJE A ANGEL BLACIO QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTRATACION PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 15,96 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 03/12/2015 | 65267672 | DAG | 16700000000000000023973 | JAIME UQUILLAS STEFANIE VANESSA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 94,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65274931 | DAG | 16700000000000000024059 | GRUDENTUR S.A., CO. 7397 FACT. # 22533, 22535 COMPRA DE PASAJE A VANESSA ZUÑIGA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1145-2015. | 11,40 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65274960 | DAG | 16700000000000000024030 | CHUMO VERGARA EVELYN CRISTINA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 297,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65274988 | DAG | 16700000000000000024032 | ACHANCI MENDEZ ANGELA ELIZABETH CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 171,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65274999 | DAG | 16700000000000000023944 | ADRIAN ERAZO ESTEPHANY NATHALY CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 237,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65277777 | DAG | 16700000000000000024043 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 836 No Entrada: 3930 | 120,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65277959 | DAG | 16700000000000000024047 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 738 No Entrada: 3427 | 73,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65278008 | DAG | 16700000000000000024048 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 29 | 136,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65278251 | DAG | 16700000000000000024068 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1116 No Entrada: 5169 | 151,45 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65281588 | DAG | 16700000000000000024092 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732 | 200,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65281596 | DAG | 16700000000000000024094 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 731 No Entrada: 3385 | 200,00 | 0,00 |
| 03/12/2015 | 65281615 | DAG | 16700000000000000024093 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 931 No Entrada: 4339 | 200,00 | 0,00 |
| 04/12/2015 | 65304588 | DAG | 16700000000000000024140 | RAFAEL IGNACIO BONILLA ARMIJOS CO.-7532 REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO DEL 24.11.2015 PARA LA ASISTENCIA AL LXIV CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD INFORMATICA, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO. | 8,00 | 0,00 |
| 04/12/2015 | 65306335 | DAG | 16700000000000000024155 | SACA GUZMAN PEDRO HUMBERTO CO. 7569-2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR GESTIONES DEL DISPENSARIO MEDICO-ESPOL REALIZADOS EN DISPENSARIO NORTE DEL SEGURO SOCIAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. JAE-027. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 110,00 | 0,00 |
| 04/12/2015 | 65306344 | DAG | 16700000000000000024154 | MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE CO. 7529-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER DEL CONCURSO INGENIA TEC, REALIZADO DEL 16-17.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-GPE-OFC-0073-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. | 59,51 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65311359 | DAG | 16700000000000000023990 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7392 FACT. # 524-25 COMPRA DE PASAJE A MARIA FERNANDA CADENA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 131,93 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 05/12/2015 | 65311360 | DAG | 16700000000000000023991 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7392 FACT. # 524-25 COMPRA DE PASAJE A MARIA FERNANDA CADENA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 12,48 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65311364 | DAG | 16700000000000000023988 | GRUDENTUR S.A., CO. 7434 FACT. # 22523-4 COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR QUIEN PARTICIPO EN LA CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA DEL GRUPO ESCOLTA PRESIDENCIAL REALIZADA EN QUITO EL 9-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1138-2015. | 94,93 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65311367 | DAG | 16700000000000000023989 | GRUDENTUR S.A., CO. 7434 FACT. # 22523-4 COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR QUIEN PARTICIPO EN LA CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA DEL GRUPO ESCOLTA PRESIDENCIAL REALIZADA EN QUITO EL 9-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1138-2015. | 8,04 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65311371 | DAG | 16700000000000000023986 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7394 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A ILEANA PERALTA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 131,93 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65311372 | DAG | 16700000000000000023987 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7394 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A ILEANA PERALTA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) | 12,48 | 0,00 |
| 05/12/2015 | 65312886 | DAG | 16700000000000000024212 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170 | 64,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65349549 | DAG | 16700000000000000024518 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7639 FACT. # 8659-60 POR COMPRA DE PASAJE A JERRY LANDIVAR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE QUIEN ASISTIO AL CONGRESO DE NANOTECNOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1213-2015. | 239,69 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65349556 | DAG | 16700000000000000024519 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7639 FACT. # 8659-60 POR COMPRA DE PASAJE A JERRY LANDIVAR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE QUIEN ASISTIO AL CONGRESO DE NANOTECNOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1213-2015. | 18,96 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350376 | DAG | 16700000000000000024445 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 847 No Entrada: 3978 | 38,40 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350391 | DAG | 16700000000000000024447 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 835 No Entrada: 3928 | 65,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350412 | DAG | 16700000000000000024448 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 785 No Entrada: 3745 | 75,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350423 | DAG | 16700000000000000024450 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 773 No Entrada: 3712 | 90,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350638 | DAG | 16700000000000000024452 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 744 No Entrada: 3626 | 60,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350744 | DAG | 16700000000000000024453 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1512 | 200,00 | 0,00 |
| 08/12/2015 | 65350784 | DAG | 16700000000000000024454 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 11 | 135,00 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363184 | DAG | 16700000000000000024541 | MARIELA OBDULIA MURILLO CASTRO CO.-7621 REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS DEL 18-20.11.2015 EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO EN OFICIO NRO. ESPOL-FICT-OFC-681-20 | 8,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

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

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 09/12/2015 | 65363273 | DAG | 16700000000000000024527 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7640 FACT. # 8661-62 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA EN LA RUTA GYE-UJO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1211-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 204,93 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363285 | DAG | 16700000000000000024528 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7640 FACT. # 8661-62 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA EN LA RUTA GYE-UJO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1211-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 18,84 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363341 | DAG | 16700000000000000024425 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7641 FACT. # 8663-4 COMPRA DE PASAJE A ANA TIRAPE EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORN. NACIONALES DE BIOLOG. Y REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE BIOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 173,09 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363346 | DAG | 16700000000000000024427 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7641 FACT. # 8663-4 COMPRA DE PASAJE A ANA TIRAPE EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORN. NACIONALES DE BIOLOG. Y REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE BIOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 12,00 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363374 | DAG | 16700000000000000024413 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7642 FACT. # 8665-66 COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON CARDENAS EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGIA. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1215-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 159,65 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363388 | DAG | 16700000000000000024415 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7642 FACT. # 8665-66 COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON CARDENAS EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGIA. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1215-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 12,00 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363418 | DAG | 16700000000000000024531 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7638 FACT. # 12319-320 COMPRA DE PASAJE A JORGE DUQUE QUIEN ASISTIO A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT, REALIZADA EN QUITO, EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EL 26-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1203-2015. | 201,93 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65363430 | DAG | 16700000000000000024532 | BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7638 FACT. # 12319-320 COMPRA DE PASAJE A JORGE DUQUE QUIEN ASISTIO A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT, REALIZADA EN QUITO, EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EL 26-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1203-2015. | 18,48 | 0,00 |
| 09/12/2015 | 65366485 | DAG | 16700000000000000024557 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 720 No Entrada: 3344 | 25,00 | 0,00 |
| 10/12/2015 | 65419509 | DAG | 16700000000000000024646 | JOSE VICENTE CHANG GOMEZ CO.-7683 GASTOS DE MOVILIZACION Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21-22.10.2015, POR LA PARTICIPACION EN LAS IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL, SE ADJUNTA FACTURAS. | 16,00 | 0,00 |
| 10/12/2015 | 65420473 | DAG | 16700000000000000024671 | CARLOS RAUL RODRIGUEZ DIAZ CO.-7548 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE ESPOL A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,99 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 11/12/2015 | 65455388 | DAG | 16700000000000000024748 | HERRERA ANDRADE LETHY SUSANA, CO. 7791 LIQ. C-S # 72398 GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO ADJTO. | 400,00 | 0,00 |
| 11/12/2015 | 65455417 | DAG | 16700000000000000024749 | ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDREA, CO. 7792 LIQ. C-S # 72399 GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO ADJTO. | 400,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65523554 | DAG | 16700000000000000025110 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1252 No Entrada: 5640 | 200,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65523610 | DAG | 16700000000000000025111 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1249 No Entrada: 5634 | 200,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65523643 | DAG | 16700000000000000025112 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1064 No Entrada: 4922 | 200,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547255 | DAG | 16700000000000000025371 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1071 No Entrada: 4956 | 2,87 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547297 | DAG | 16700000000000000025374 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4805 | 50,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547399 | DAG | 16700000000000000025370 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 6064 | 200,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547423 | DAG | 16700000000000000025375 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654 | 99,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547447 | DAG | 16700000000000000025377 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 683 No Entrada: 3194 | 160,00 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 65547572 | DAG | 16700000000000000025378 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 453 No Entrada: 2211 | 111,00 | 0,00 |
| 16/12/2015 | 65554782 | DAG | 16700000000000000025528 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 772 No Entrada: 3711 | 80,00 | 0,00 |
| 16/12/2015 | 65589859 | DAG | 16700000000000000025702 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 753 No Entrada: 3650 | 45,00 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65607687 | DAG | 16700000000000000025809 | VLADIMIR SANCHEZ PADILLA CO.-7959 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIATICO ESMERALDA DEL 03-04.12.2015 ASISTENCIA AL VIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS SINAPUCE 2015 EN CALIDAD DE EXPOSITOR. | 22,80 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65619636 | DAG | 16700000000000000025633 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 7837 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 7186 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE Y GYE-ESM-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. | 2.125,17 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65619646 | DAG | 16700000000000000025634 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 7837 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 7186 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE Y GYE-ESM-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. | 225,60 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65628546 | DAG | 16700000000000000025948 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 754 No Entrada: 3652 | 25,00 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65628657 | DAG | 16700000000000000025949 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2555 | 129,00 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65628779 | DAG | 16700000000000000025950 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 13 | 48,00 | 0,00 |
| 17/12/2015 | 65628930 | DAG | 16700000000000000025947 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1005 No Entrada: 4731 | 48,00 | 0,00 |
| 18/12/2015 | 65641372 | DAG | 16700000000000000025982 | NOVILLO PARALES FRANCISCO VICENTE CO. 7953-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIFICO EN FUNDACION TELEFONICA Y ESPOL. SOLICITADO EN OF. MEM-FIEC-0337-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E). | 126,20 | 0,00 |
| 18/12/2015 | 65643014 | DAG | 16700000000000000026003 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 783 No Entrada: 3740 | 68,95 | 0,00 |
| 18/12/2015 | 65663288 | DAG | 16700000000000000026068 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1253 No Entrada: 5641 | 200,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 23/01/2016 11:02.09
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/12/2015 | 65663304 | DAG | 16700000000000000026071 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1121 No Entrada: 5177 | 200,00 | 0,00 |
| 22/12/2015 | 65715816 | DAG | 16700000000000000026198 | MARIA LORETA MOREIRA CUADROS CO.-8069 SUBSISTENCIA QUITO DEL 03.12.2015 ASISTIR " SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD EDUCACION SUPERIOR Y GENERO " | 16,00 | 0,00 |
| 23/12/2015 | 65747437 | DAG | 16700000000000000025892 | BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO CO. 7877-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR AL LXIV CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD INFORMATICA, REALIZADO EL 24.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-FIEC-0799-2015. | 175,93 | 0,00 |
| 23/12/2015 | 65747462 | DAG | 16700000000000000025895 | BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO CO. 7877-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR AL LXIV CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD INFORMATICA, REALIZADO EL 24.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-FIEC-0799-2015. | 17,76 | 0,00 |
| 23/12/2015 | 65755708 | DAG | 16700000000000000026273 | Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1042 No Entrada: 4859 | 200,00 | 0,00 |
| 28/12/2015 | 65831733 | DAG | 16700000000000000026413 | CESAR RODRIGO PERUGACHI BENALCAZAR CO.-8193 GASTO MOVILIZACION POR SUBSISTENCIA QUITO DEL 14.12.2015 PARTICIPACION REFERENTE A LA COMPARECENCIA COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA COMISION DE PARTES EN EL SAE. | 16,00 | 0,00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 19.871,58 | 0,00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 174.981,43 | 0,00 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 174.981,43 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 174.981,43 | 0,00 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 174.981,43 |