



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 31/10/2015 11:53.48
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
					103.710,17	0,00
					SALDO AL 01/09/2015	103.710,17
04/09/2015	63273546	DAG	1670000000000000015244	MARGARITA HELENA MARTINEZ JARA CO.-4918 SUBSITENCIA QUITO 12.08.22015 ASISTENCIA TALLER DE EVALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR.	16,00	0,00
07/09/2015	63321177	DAG	1670000000000000015304	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 931 No Entrada: 4339	200,00	0,00
07/09/2015	63321190	DAG	1670000000000000015303	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
10/09/2015	63375138	DAG	1670000000000000015487	SARA ESTEFANIA ZAMBRANO VITE CO.-4983 SUBSISTENCIA QUITO 05.08.2015 ASISTIR TALLER CAPACITACION NUEVO SISTEMA SNIESE	14,99	0,00
10/09/2015	63375427	DAG	1670000000000000015500	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ENRIQUEZ CO.-4998 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DIAS 18 Y 25.07.2015 ASISTIR TALLER DE SONIDO PARA TELEVISION.	8,30	0,00
10/09/2015	63375485	DAG	1670000000000000015499	JHONNY ALBERTO BACILO SANDOVAL CO.-4998 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL DIAS 18 Y 25.07.2015 ASISTIR TALLER DE SONIDO PARA TELEVISION.	8,30	0,00
12/09/2015	63422998	DAG	1670000000000000015939	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1474	195,00	0,00
12/09/2015	63423000	DAG	1670000000000000015938	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
15/09/2015	63487028	DAG	1670000000000000016234	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 744 No Entrada: 3626	65,00	0,00
15/09/2015	63498912	DAG	1670000000000000016526	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 835 No Entrada: 3928	56,05	0,00
15/09/2015	63498942	DAG	1670000000000000016525	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 847 No Entrada: 3978	171,04	0,00
15/09/2015	63499070	DAG	1670000000000000016522	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1064 No Entrada: 4922	20,00	0,00
16/09/2015	63512126	DAG	1670000000000000016520	MARIA FERNANDA RONQUILLO ZAMBRANO CO.-5046 SUBSISTENCIA QUITO 25.08.2015 ASISTIR TALLER DE RELANZAMIENTO Y PROMOCION DE LA RED TELESCOPI ECUADOR PARA LAS ESCUELAS POLITECNICAS DELA PROVINCIA DE LA SIERRA.	16,00	0,00
16/09/2015	63537174	DAG	1670000000000000016634	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 994 No Entrada: 4648	55,00	0,00
16/09/2015	63537217	DAG	1670000000000000016636	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 783 No Entrada: 3740	85,45	0,00
16/09/2015	63537240	DAG	1670000000000000016637	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 2089	200,00	0,00
16/09/2015	63537263	DAG	1670000000000000016638	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 29	77,00	0,00
16/09/2015	63537738	DAG	1670000000000000016523	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170	200,00	0,00
17/09/2015	63547757	DAG	1670000000000000016622	CECILIA NELLY TOMALA BELTRAN CO.-5036 VIATICO GUAYAQUIL DEL 20-21.08.2015 ASISTIR TALLER " PARA LA CONFORMACION DE LA RED DE INVESTIGACION MARINA Y GESTION MARITIMA "	8,30	0,00
17/09/2015	63564032	DAG	1670000000000000016745	ALBERTO FELICIANO GALARZA RAMOS CO.-5225 REINTEGRO POR GASTOS TRANSPORTE POR REUNION DEL 19-21.08.2015 CON PERSONAL DE TALENTO HUMANO DE SCHLUMBERGER.	8,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 31/10/2015 11:53.48
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

21/09/2015	63603688	DAG	16700000000000000000000016871	KLEBER F. BARCIA VILLACRESES CO. 5318-2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS PREVIO A LA VISITA DE PRUEBA ACREDITACION INTERNACIONAL 2016 DE LAS CARRERAS INGENIERIA NAVAL,CIVIL E INDUSTRIAL. SOLIC. EN OF. ESPOL-VRA-2015-0212-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	224,00	0,00
21/09/2015	63603894	DAG	16700000000000000000000016868	CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR CO. 5316-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE ENFARMA E.P., YACHAY E.P. Y ESPOL, EL 27.07.2015. SOLICITADO EN OF. BIOMED-MEM-0052-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	246,52	0,00
21/09/2015	63604180	DAG	16700000000000000000000016870	CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR CO. 5316-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE ENFARMA E.P., YACHAY E.P. Y ESPOL, EL 27.07.2015. SOLICITADO EN OF. BIOMED-MEM-0052-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	26,64	0,00
22/09/2015	63651563	DAG	16700000000000000000000016930	IVAN DANIEL RIVADENEYRA CAMINO CO.-5253 SUBSISTENCIA QUITO 21.08.2015 VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA SOCIALIZAR LA PLATAFORMA QUE SES ESTA ELABORANDO EL CIEC.	16,00	0,00
25/09/2015	63745938	DAG	16700000000000000000000017450	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
26/09/2015	63752152	DAG	16700000000000000000000017484	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	138,00	0,00
26/09/2015	63752155	DAG	16700000000000000000000017483	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1026 No Entrada: 4806	200,00	0,00
28/09/2015	63756611	DAG	16700000000000000000000017494	MARIA FERNANDA MARQUEZ PINARGOTE CO.-5404 SUBSISTENCIA QUITO DEL 08.09.2015 VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL PROYECTO 'EVALUACION A LOS SERVIDORES BCE''	16,00	0,00
28/09/2015	63756705	DAG	16700000000000000000000017493	DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ CO.-5406 SUBSISTENCIA QUITO DEL 08.09.2015 VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL PROYECTO ''EVALUACION A LOS SERVIDORES BCE''	16,00	0,00
28/09/2015	63761916	DAG	16700000000000000000000017538	VALLEJO BADILO MARIA ISABEL CO. 5400-2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR ORGANIZACION Y ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL II ENCUENTRO ANUAL DE ECONOMIA APLICADA 2015. SOLICITADO EN OF. FCSH.-I.-0267. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	304,00	0,00
28/09/2015	63775199	DAG	16700000000000000000000017545	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR CO. 5446-2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR ORGANIZACION Y ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL II ENCUENTRO ANUAL DE ECONOMIA APLICADA 2015. SOLICITADO EN OF. FCSH.-I.-0266. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	408,00	0,00
29/09/2015	63797043	DAG	16700000000000000000000017701	JANELLA MALDONADO GUZMAN CO.-5494 VIATICO QUITO DEL 07-08.09.2015 REUNION CON EL DR. JOSELITO, ADMINISTRADOR TEMPORAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA JAVERIANA.	16,00	0,00
29/09/2015	63797128	DAG	16700000000000000000000017693	MIGUEL ENRIQUE RAMOS ESCOBAR CO.-5539REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE LOS DIAS 25 Y 28.08.2015 POR TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO DE TABABELA Y DE AEROPUEROTABABELA A QUITO.	16,00	0,00
29/09/2015	63809389	DAG	16700000000000000000000017811	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 931 No Entrada: 4339	200,00	0,00
29/09/2015	63809405	DAG	16700000000000000000000017814	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 31/10/2015 11:53.48
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

Sin Asientos Cierre

29/09/2015	63809493	DAG	16700000000000000017813	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
29/09/2015	63809631	DAG	16700000000000000017812	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 752 No Entrada: 3648	200,00	0,00
29/09/2015	63811011	DAG	16700000000000000017816	CALVO URIGUEN JUAN FELIPE CO. 5597-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-LATACUNGA-GYE PARA ASISTIR A LA REUNION REIICA EN LATACUNGA. SOLICITADO EN OF. FIMCP-802-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	86,32	0,00
29/09/2015	63811017	DAG	16700000000000000017817	CALVO URIGUEN JUAN FELIPE CO. 5597-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-LATACUNGA-GYE PARA ASISTIR A LA REUNION REIICA EN LATACUNGA. SOLICITADO EN OF. FIMCP-802-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	8,16	0,00
30/09/2015	63816934	DAG	16700000000000000017845	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	67,50	0,00
30/09/2015	63835522	DAG	16700000000000000017862	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	73,00	0,00
30/09/2015	63835553	DAG	16700000000000000017864	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 683 No Entrada: 3194	122,00	0,00
Subtotal Flujos					4.788,57	0,00
Subtotal por Auxiliares					108.498,74	0,00
Saldo por Auxiliares					108.498,74	0,00
TOTAL CUENTA					108.498,74	0,00
SALDO CUENTA					108.498,74	0,00