



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2015 AL 31 AGOSTO 2015

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 31/10/2015 11:39.46  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

<b>CUENTA</b>	<b>634-03-02</b>	<b>Pasajes al Exterior</b>
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
					152.807,87	0,00
					<b>SALDO AL 01/08/2015</b>	<b>152.807,87</b>
11/08/2015	62745198	DAG	16700000000000000013340	ABAD GUERRA BORIS PATRICIO CO. 4298-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES-ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR CUMPLIR VISITA DE INTERES INSTITUCIONAL EN TROY Y DALLAS, DEL 17-24.06.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S.N 23.07.2015.	1.906,89	0,00
13/08/2015	62790905	DAG	16700000000000000013704	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. CO. 4432 FACT. # 49532-3 COMPRA DE PASAJE A MARTIN BUSTAMANTE QUIEN PARTICIPO EN LA XIII INTERNATIONAL CONFERENCE LACCEI 2015 EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-STAC-OFC-0097-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0775-2015.	1.049,33	0,00
13/08/2015	62790921	DAG	16700000000000000013705	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. CO. 4432 FACT. # 49532-3 COMPRA DE PASAJE A MARTIN BUSTAMANTE QUIEN PARTICIPO EN LA XIII INTERNATIONAL CONFERENCE LACCEI 2015 EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-STAC-OFC-0097-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-0775-2015.	109,16	0,00
27/08/2015	63111596	DAG	16700000000000000014799	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4716 FACT. # 49678-79 COMPRA DE PASAJE A ANDRE SANDOVAL QUIEN PARTICIPO COMO FACILITADOR DEL EVENTO 3DAYS STARTUP-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-08-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0475-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0805-2015.	2.306,83	0,00
27/08/2015	63111601	DAG	16700000000000000014800	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4716 FACT. # 49678-79 COMPRA DE PASAJE A ANDRE SANDOVAL QUIEN PARTICIPO COMO FACILITADOR DEL EVENTO 3DAYS STARTUP-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-08-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0475-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0805-2015.	5,36	0,00
27/08/2015	63111745	DAG	16700000000000000014795	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4721 FACT. # 49680-681 POR COMPRA DE PASAJE A CONSTANTINO TOBALINA QUIEN ASISTIO A LA XI REUNION ANUAL DE VICERRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CINDA EN MALAGA, ESPAÑA DEL 15 AL 18-09-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0539-2015.	1.229,43	0,00
27/08/2015	63111751	DAG	16700000000000000014796	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4721 FACT. # 49680-681 POR COMPRA DE PASAJE A CONSTANTINO TOBALINA QUIEN ASISTIO A LA XI REUNION ANUAL DE VICERRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CINDA EN MALAGA, ESPAÑA DEL 15 AL 18-09-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0539-2015.	133,40	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 2  
FECHA : 31/10/2015 11:39.46  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

27/08/2015	63111768	DAG	16700000000000000014791	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4717 FACT. # 49682-83 COMPRA DE PASAJE A JORGE FAYTONG QUIENES ASISTIERON A LA XI REUNION ANUAL DE VICERRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CINDA EN MALAGA, ESPAÑA DEL 15 AL 18-09-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF ESPOL-R-OFC-0539-2015.	1.825,58	0,00
27/08/2015	63111775	DAG	16700000000000000014792	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 4717 FACT. # 49682-83 COMPRA DE PASAJE A JORGE FAYTONG QUIENES ASISTIERON A LA XI REUNION ANUAL DE VICERRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CINDA EN MALAGA, ESPAÑA DEL 15 AL 18-09-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF ESPOL-R-OFC-0539-2015.	157,11	0,00
27/08/2015	63119446	DAG	16700000000000000014855	PEDRO PABLO ROJAS CRUZ CO.-4706 REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTACION INTERA POR VIATICO A CHINA DEL 01-06.07.2015 ASISTIR THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BEHAVIOUR OF STEEL STRUCTURES , AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA (E)	28,80	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					8.751,89	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					161.559,76	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						161.559,76
<b>TOTAL CUENTA</b>					161.559,76	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						161.559,76