



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37:40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

<b>CUENTA</b>	<b>634-03-01</b>	<b>Pasajes al Interior</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
					50.823,42	0,00
					<b>SALDO AL 01/06/2015</b>	<b>50.823,42</b>
01/06/2015	61211078	DAG	16700000000000000008947	CONTIVIAJES C. LTDA. CO. 2807/2015 FACTS. # 98285-97860 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS MONSALVE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA PRESENTACION DE TUTORIAL EN CONGRESO ICEDEG. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	145,52	0,00
01/06/2015	61211081	DAG	16700000000000000008948	CONTIVIAJES C. LTDA. CO. 2807/2015 FACTS. # 98285-97860 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS MONSALVE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA PRESENTACION DE TUTORIAL EN CONGRESO ICEDEG. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	14,52	0,00
01/06/2015	61212106	DAG	16700000000000000008967	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 111	200,00	0,00
02/06/2015	61220101	DAG	16700000000000000009005	EDDY RUBEN SANCLEMENTE ORDOÑEZ CO.-2800 REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION POR VIATICO QUITO DEL 18-19/05/2015 REUNION COMITE CONSULTIVO, REUNION EN LA POLITECNICA NACIONAL Y REVISION DE LIBROS A USAR EN LA CARRERA.	14,99	0,00
02/06/2015	61220125	DAG	16700000000000000009004	DANIELA ESTEFANIA FAYTONG REAL CO.-2821 REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE DE LAS SERVIDORAS KATHERINE GOMEZ Y DANIELA FAYTONG, POR VIAJE A MACHALA DEL 17-22/05/2015 PARA ASISTIR AL CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA, DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	12,00	0,00
02/06/2015	61220212	DAG	16700000000000000009003	ALFONSO ENRIQUE LEON GOYBURU CO.-2789 SUBSISTENCIA QUITO 29.04.2015 ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	16,00	0,00
02/06/2015	61220237	DAG	16700000000000000009002	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA CO.-2813 VIATICO CUENCA 23-24/04/2015 REVISION DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CEDIA PARA INCLUIR MEJORAS POR EL DIRECTORIO CEDIA.	4,00	0,00
02/06/2015	61223616	DAG	16700000000000000009008	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1474	154,00	0,00
02/06/2015	61223678	DAG	16700000000000000009009	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 29	15,00	0,00
02/06/2015	61233282	DAG	16700000000000000009007	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 720 No Entrada: 3344	20,00	0,00
02/06/2015	61234022	DAG	16700000000000000009029	MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-2787 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 19.05.2015 LLEVAR Y TRAER CORRESPONDENCIA RETIRAR MATERIAL DE BODEGA O DE LAS OFICINAS DE CENAIM-GUAYAQUIL LLEVAR PRODUCTOS PARA LA VENTA A LAS OFICINAS DE CENAIM-GUAYAQUIL.	3,30	0,00
03/06/2015	61239010	DAG	16700000000000000009031	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 2849/2015 FACT. # 387-8 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE BASTIDAS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0511-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	254,52	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37:40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

03/06/2015	61239026	DAG	16700000000000000009032	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 2849/2015 FACT. # 387-8 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE BASTIDAS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0511-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	27,60	0,00
03/06/2015	61239047	DAG	16700000000000000009033	CONTIVIAJES C. LTDA. CO. 2846/2015 FACT. # 97646-647 POR COMPRA DE PASAJE A MIREYA CASTRO EN LA RUTA GYE-UIO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0512-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	122,82	0,00
03/06/2015	61239061	DAG	16700000000000000009034	CONTIVIAJES C. LTDA. CO. 2846/2015 FACT. # 97646-647 POR COMPRA DE PASAJE A MIREYA CASTRO EN LA RUTA GYE-UIO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0512-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	13,92	0,00
03/06/2015	61256005	DAG	16700000000000000009075	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 2850/2015 FACT. # 366-67 POR COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON CARDENAS EN LA RUTA GYE-CUE-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0530-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	146,32	0,00
03/06/2015	61256013	DAG	16700000000000000009076	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. CO. 2850/2015 FACT. # 366-67 POR COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON CARDENAS EN LA RUTA GYE-CUE-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0530-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,96	0,00
05/06/2015	61294487	DAG	16700000000000000009169	CARCHI PAUCAR ANA MARIA LIQ. SERV. 70324 REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADOS A LA FUTURFID PARA REALIZAR GESTIONES EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO LAS PEÑAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2015. SOLICITADO EN OF. G.FNCRO.-066. AUTORIZADO POR GTE ADMINISTRATIVO (E).	300,00	0,00
05/06/2015	61294524	DAG	16700000000000000009168	MARIA DEL CARMEN ALMEIDA CABRERA CO.-2881 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR SUBSISTENCIA QUITO DEL 18.05.2015 VISITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA BUSCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS.	16,00	0,00
08/06/2015	61303079	DAG	16700000000000000009196	SACA GUZMAN PEDRO CO.2920/2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR GESTIONES DEL DISPENSARIO MEDICO-ESPOL REALIZADOS EN DISPENSARIO NORTE DEL SEGURO SOCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO EN OF. JAE-027. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	220,00	0,00
08/06/2015	61308588	DAG	16700000000000000009235	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170	200,00	0,00
08/06/2015	61308639	DAG	16700000000000000009238	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	33,00	0,00
08/06/2015	61314226	DAG	16700000000000000009261	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2940/2015 FACT. # 300, 317 COMPRA DE PASAJE A MARIANELA ORTIZ PARA ASISTIR AL TALLER/INTERACCION ENTRE INCUBADORAS Y PROYECTOS SELECCIONADOS/BANCO DE IDEAS AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN MEMO CEEMP-0012-2015.	175,52	0,00
08/06/2015	61314229	DAG	16700000000000000009262	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 2940/2015 FACT. # 300, 317 COMPRA DE PASAJE A MARIANELA ORTIZ PARA ASISTIR AL TALLER/INTERACCION ENTRE INCUBADORAS Y PROYECTOS SELECCIONADOS/BANCO DE IDEAS AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN MEMO CEEMP-0012-2015.	18,12	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37.40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

08/06/2015	61317175	DAG	16700000000000000009214	BM TOURS S.A. BMTOURS FACT.#10638-639 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LOPEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0552-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	239,32	0,00
08/06/2015	61317185	DAG	16700000000000000009212	BM TOURS S.A. BMTOURS FACT.#10638-639 POR COMPRA DE PASAJE A MARIA LOPEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0552-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	18,48	0,00
08/06/2015	61317221	DAG	16700000000000000009213	BM TOURS S.A. BMTOURS FACT.#10636-10637 - CO.2871/2015 COMPRA DE PASAJE A VANESSA SANCHEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0553-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	239,32	0,00
08/06/2015	61317229	DAG	16700000000000000009177	BM TOURS S.A. BMTOURS FACT.#10636-10637 - CO.2871/2015 COMPRA DE PASAJE A VANESSA SANCHEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0553-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	18,48	0,00
09/06/2015	61325866	DAG	16700000000000000009322	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
09/06/2015	61353120	DAG	16700000000000000009368	ANDRES VICENTE PEDRAZZOLI REYES CO.-2948 VIATICO GUAYAQUIL 21-22/05/2015 REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL CENAIM MANGLARATO A LA ESPOL CAMPUS PROSPERINA.	3,30	0,00
09/06/2015	61353173	DAG	16700000000000000009367	BRYAN XAVIER MEDINA RODRIGUEZ CO.-2947 SUBSISTENCIA QUITO DEL 21.05.2015 REUNION CON EL GERENTE GENERAL DE PROINSTRA S.A ENCARGADA DE VENTANAS PARA READECUAR LAS COTIZACIONES DE EQUIPOS LABORAORIO DE PETROLEOS.	14,99	0,00
10/06/2015	61361205	DAG	16700000000000000009412	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 11	197,00	0,00
10/06/2015	61361211	DAG	16700000000000000009411	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 774 No Entrada: 3713	128,00	0,00
10/06/2015	61361224	DAG	16700000000000000009410	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 847 No Entrada: 3978	84,50	0,00
10/06/2015	61368613	DAG	16700000000000000009385	EDDY RUBEN SANCLEMENTE ORDOÑEZ CO.-2950 VIATICO QUITO DEL 13-14/05/2015 REUNION CON LA REDGEO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA TRATAR VARIOS TEMAS.	14,99	0,00
10/06/2015	61372014	DAG	16700000000000000009477	FARFAN IZAGUIRRE KARINA PRISCILA CO. 3066/2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR GESTIONES INHERENTES A LA GERENCIA FINANCIERA, DURANTE LOS MESES DE FEB/MAR/ABRIL/2015. SOLICITADO EN OF. S/N 08/06/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	256,00	0,00
10/06/2015	61372642	DAG	16700000000000000009482	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2555	78,00	0,00
11/06/2015	61381716	DAG	16700000000000000009520	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 758 No Entrada: 3670	34,00	0,00
11/06/2015	61382417	DAG	16700000000000000009526	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1512	200,00	0,00
12/06/2015	61400666	DAG	16700000000000000009585	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 773 No Entrada: 3712	30,00	0,00
12/06/2015	61401128	DAG	16700000000000000009586	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 658 No Entrada: 3049	166,67	0,00
12/06/2015	61401135	DAG	16700000000000000009587	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	176,00	0,00
12/06/2015	61418749	DAG	16700000000000000009578	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 3055/2015 FACT. # 24, 25 POR COMPRA DE PASAJE A SILVIA BUSTAMANTE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0521-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	204,52	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37:40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

12/06/2015	61418803	DAG	16700000000000000009579	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.; CO. 3055/2015 FACT. # 24, 25 POR COMPRA DE PASAJE A SILVIA BUSTAMANTE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-0521-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	21,60	0,00
12/06/2015	61419411	DAG	16700000000000000009626	CARLOS AUGUSTO CHONG CARRERA CO.-3003 GASTOS DE MOVILIZACION A QUITO DEL EL 29/05/2015 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A TALENTO HUMANO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, SE ADJUNTA FACTURA, COPIA PASES A BORDO Y COPIA INFORME DE VIATICOS.	14,99	0,00
15/06/2015	61461724	DAG	16700000000000000009607	JORGE LUIS AMAYA RIVAS CO.-3068 VIATICO CUENCA DEL 20-22/05/2015 ASISTIR I CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y DESAGREGACION TECNOLOGICA .	24,00	0,00
15/06/2015	61462185	DAG	16700000000000000009679	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 756 No Entrada: 3656	54,00	0,00
15/06/2015	61462404	DAG	16700000000000000009683	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	93,50	0,00
15/06/2015	61462477	DAG	16700000000000000009680	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 747 No Entrada: 3632	10,00	0,00
15/06/2015	61462705	DAG	16700000000000000009599	GALARZA RAMOS ALBERTO FELICIANO CO. 3059/2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE POR ASISTENCIA A LA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE PETROLEO, EL 18/05/2015. SOLICITADO EN OF. S/N 21/05/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	162,52	0,00
15/06/2015	61462712	DAG	16700000000000000009600	GALARZA RAMOS ALBERTO FELICIANO CO. 3059/2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GYE-UIO-GYE POR ASISTENCIA A LA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE PETROLEO, EL 18/05/2015. SOLICITADO EN OF. S/N 21/05/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	16,56	0,00
15/06/2015	61469500	DAG	16700000000000000009681	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 722 No Entrada: 3350	200,00	0,00
16/06/2015	61511911	DAG	16700000000000000009736	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CO. 3105/2015 ABRIL/2015 FACT. # 2057 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE Y GYE-LTX-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	2.951,68	0,00
16/06/2015	61511929	DAG	16700000000000000009737	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CO. 3105/2015 ABRIL/2015 FACT. # 2057 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE Y GYE-LTX-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	315,24	0,00
17/06/2015	61524425	DAG	16700000000000000009761	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CO. 3133/2015 MAYO/2015 FACT. # 17534 SERVICIO EMS DE ENVIOS NACIONALES PRESTADO A LA OFICINA DE CORREOS DE ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S/N 10/06/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	27,01	0,00
17/06/2015	61524430	DAG	16700000000000000009762	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CO. 3133/2015 MAYO/2015 FACT. # 17534 SERVICIO EMS DE ENVIOS NACIONALES PRESTADO A LA OFICINA DE CORREOS DE ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S/N 10/06/2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	3,24	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37.40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

18/06/2015	61545546	DAG	16700000000000000009840	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ROSILLO CO.-3182REEMBOSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIATICO QUITO DEL 25-26/05/2015 REUNION DE TRABAJO EN SENESCYT, SENPLADES Y MINISTERIO COORDINADOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	16,00	0,00
18/06/2015	61545550	DAG	16700000000000000009841	GONZALO ALFONSO ALMEIDA PAZMIÑO CO.-3186 REEMBOLSO POR GASTO TRASPORTE POR VIATICO CUENCA DEL 20-22/05/2015 ASISTIR I CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y DESAGREGACION TECNOLOGICA .	12,00	0,00
22/06/2015	61616248	DAG	16700000000000000009869	JULIA RUTH NIETO WIGBY CO.-3241 SUBSISTENCIA QUITO 27.05.2015 ASISTENCIA A LA INVITACION EXTENDIDA POR EL PRESIDENTE REDU PARA PARTICIPAR EL TALLER DE DISCUSION PARA ANALIZAR EL COESC+I Y SUS EFECTOD AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	16,00	0,00
23/06/2015	61650014	DAG	167000000000000000010113	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 931 No Entrada: 4339	128,00	0,00
23/06/2015	61650032	DAG	167000000000000000010114	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 897 No Entrada: 4170	200,00	0,00
23/06/2015	61650070	DAG	167000000000000000010115	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 835 No Entrada: 3928	95,50	0,00
23/06/2015	61650156	DAG	167000000000000000010116	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 754 No Entrada: 3652	40,00	0,00
23/06/2015	61650242	DAG	167000000000000000010117	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00
23/06/2015	61661039	DAG	167000000000000000010083	KERLY CLEOPATRA GONZALEZ RONQUILLO CO.-3256 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 05.06.2015 COBERTURA DE LA GRADUACION 2015 Y DAR CLASES A LOS PASANTES PARA QUE PUEDAN EDITAR LOS PROGRAMAS DE NUESTRA GENTE Y SABOR DE MI TIERRA.	2,75	0,00
24/06/2015	61669629	DAG	167000000000000000010136	LUIS EL VIN DOMINGUEZ GRANDA CO.-3255 SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.06.2015 ATENCION INVITACION DEL PARTE DE LA SENESCYT A REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	16,00	0,00
24/06/2015	61669659	DAG	167000000000000000010134	MONICA ALEXANDRA CARRASCO RIVERA CO.-3228 VIATICO QUITO DEL 28-30/05/2015 PARTICIPACION I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DIRECTORES DE COMUNICACION.	16,00	0,00
24/06/2015	61679544	DAG	167000000000000000010185	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ROSILLO CO. 3330/2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION A DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES: SENPLADES/GOBIERNO ZONAL/SENESCYT/MIPRO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2015. SOLICITADO EN OF. PLANFIN-013. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	252,00	0,00
24/06/2015	61680841	DAG	167000000000000000010176	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 783 No Entrada: 3740	62,80	0,00
24/06/2015	61680861	DAG	167000000000000000010177	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 744 No Entrada: 3626	10,00	0,00
24/06/2015	61690814	DAG	167000000000000000010209	BEATRIZ ROCIO FLORES LEMA CO.-3295 VIATICO QUITO DEL 04-05/06/2015 CAPACITACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, RELACIONADA CONCURSOS DE MERITOS EN LA ESPOL.	16,00	0,00
24/06/2015	61690939	DAG	167000000000000000010213	WENDY HAIDEE GAVILANES SANCHEZ CO.-3295 VIATICO QUITO DEL 04-05/06/2015 CAPACITACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, RELACIONADA CONCURSOS DE MERITOS EN LA ESPOL.	16,00	0,00



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

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

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 18/08/2015 14:37:40  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: DFREIRE

25/06/2015	61701344	DAG	16700000000000000010212	VANESSA ELIZABETH SANCHEZ RENDON CO.-3295 VIATICO QUITO DEL 04-05/06/2015 CAPACITACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, RELACIONADA CONCURSOS DE MERITOS EN LA ESPOL.	16,00	0,00
25/06/2015	61703142	DAG	16700000000000000010278	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 768 No Entrada: 3701	200,00	0,00
25/06/2015	61703173	DAG	16700000000000000010279	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 748 No Entrada: 3634	64,00	0,00
25/06/2015	61703209	DAG	16700000000000000010280	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
25/06/2015	61712900	DAG	16700000000000000010297	KETTY PATRICIA COBOS SANTANA VIATICO QUITO DEL 04-05/06/2015 CAPACITACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, RELACIONADA CONCURSOS DE MERITOS EN LA ESPOL.	16,00	0,00
26/06/2015	61745690	DAG	16700000000000000010337	MARIA DE LOS ANGELES CUSTOJA RIPOLL CO.-3383 SUBSISTENCIA QUITO DEL 20.05.2015 ASISTIR TALLER CONSTRUCCION DE REDES: UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL Y PRACTICO DEL TRABAJO DE REDES.	16,00	0,00
27/06/2015	61782724	DAG	16700000000000000010495	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 745 No Entrada: 3628	187,45	0,00
27/06/2015	61783340	DAG	16700000000000000010502	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 648 No Entrada: 3017	15,00	0,00
30/06/2015	61835419	DAG	16700000000000000010575	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 731 No Entrada: 3385	194,21	0,00
30/06/2015	61838146	DAG	16700000000000000010580	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1460	38,00	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					10.386,73	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					61.210,15	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						61.210,15
<b>TOTAL CUENTA</b>					61.210,15	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						61.210,15