



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
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
					120.778,59	0,00
					SALDO AL 01/11/2015	120.778,59
04/11/2015	64545444	DAG	1670000000000000020320	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	12.469,08	0,00
04/11/2015	64545450	DAG	1670000000000000020351	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	1.335,48	0,00
05/11/2015	64560969	DAG	1670000000000000020767	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1121 No Entrada: 5177	200,00	0,00
05/11/2015	64560976	DAG	1670000000000000020768	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
05/11/2015	64560982	DAG	1670000000000000020769	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 111	200,00	0,00
05/11/2015	64560991	DAG	1670000000000000020770	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	105,50	0,00
05/11/2015	64561001	DAG	1670000000000000020771	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 12	200,00	0,00
05/11/2015	64577699	DAG	1670000000000000020845	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4805	112,00	0,00
05/11/2015	64577860	DAG	1670000000000000020847	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 773 No Entrada: 3712	140,00	0,00
05/11/2015	64579372	DAG	1670000000000000020846	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 835 No Entrada: 3928	31,50	0,00
05/11/2015	64579548	DAG	1670000000000000020853	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 6	56,00	0,00
06/11/2015	64634864	DAG	1670000000000000020922	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1016 No Entrada: 4754	12,95	0,00
06/11/2015	64634881	DAG	1670000000000000020923	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 931 No Entrada: 4339	200,00	0,00
07/11/2015	64638830	DAG	1670000000000000020976	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 691 No Entrada: 3232	112,00	0,00
07/11/2015	64638983	DAG	1670000000000000020928	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 741 No Entrada: 3456	6,90	0,00
09/11/2015	64653358	DAG	1670000000000000021033	LUIS ELVIN DOMINGUEZ GRANDA CO.-6524 SUBSISTENCIA QUITO 21.10.2015 PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE DE LA ESPOL EN LAS " IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL "	16,00	0,00
11/11/2015	64692028	DAG	1670000000000000021164	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
12/11/2015	64731667	DAG	1670000000000000021319	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1042 No Entrada: 4859	160,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

14/11/2015	64775049	DAG	16700000000000000021619	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	-1.335,48	0,00
14/11/2015	64775055	DAG	16700000000000000021618	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	-12.469,08	0,00
16/11/2015	64787582	DAG	16700000000000000021675	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 744 No Entrada: 3626	76,00	0,00
16/11/2015	64787603	DAG	16700000000000000021676	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 731 No Entrada: 3385	174,00	0,00
16/11/2015	64787614	DAG	16700000000000000021677	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 2089	184,00	0,00
17/11/2015	64816442	DAG	16700000000000000021768	DANILO ANDRES ARCENTALES BASTIDAS CO.-6758 REEMBOLSO POR GASTOS MOVILIZACION POR VIATICO QUITO DEL 26-27.10.2015 INICIAR CONTACTOS CON EL CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS QUITO DE PETROAMAZONAS EP	16,00	0,00
17/11/2015	64816555	DAG	16700000000000000021767	BRYAN XAVIER MEDINA RODRIGUEZ CO.-6758 REEMBOLSO POR GASTOS MOVILIZACION POR VIATICO QUITO DEL 26-27.10.2015 INICIAR CONTACTOS CON EL CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS QUITO DE PETROAMAZONAS EP	13,00	0,00
18/11/2015	64836252	DAG	16700000000000000021886	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 752 No Entrada: 3648	200,00	0,00
18/11/2015	64840374	DAG	16700000000000000021920	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 745 No Entrada: 3628	109,60	0,00
18/11/2015	64846610	DAG	16700000000000000021940	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 755 No Entrada: 3654	46,50	0,00
18/11/2015	64846660	DAG	16700000000000000021941	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	167,00	0,00
18/11/2015	64846724	DAG	16700000000000000021942	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 7	45,00	0,00
20/11/2015	64945357	DAG	16700000000000000022088	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 4732	200,00	0,00
20/11/2015	64956079	DAG	16700000000000000022120	KERLY CLEOPATRA GONZALEZ RONQUILLO CO.-6950 VIATICO GUAYAQUIL DEL 28-30.10.2015 REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO " II FERIA DE VINCULOS SOCIEDAD " Y REALIZAR LA COBERTURA DE LA SECCION SOLEMNE POR LOS 57 AÑOS ANIVERSARIO ESPOL.	4,15	0,00
20/11/2015	64956191	DAG	16700000000000000022124	JOSE LUIS SANTOS DAVILA CO.-6928 SUBSISTENCIA QUITO 22.10.2015 PARTICIPACION " IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL "	16,00	0,00
20/11/2015	64956231	DAG	16700000000000000022119	OLGA MARIA GONZALEZ SANCHEZ CO.-6933 VIATICO QUITO DEL 21-22.10.2015 PARTICIPACION " IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL "	8,00	0,00
20/11/2015	64956743	DAG	16700000000000000022132	INDIRA YADIRA NOLIVOS ALVAREZ CO.-6926 SUBSISTENCIA QUITO 22.10.2015 PARTICIPACION " IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL "	16,00	0,00
20/11/2015	64957945	DAG	16700000000000000022129	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN, CO. 6982 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS REALIZADA EL 9-11-2015. PAGO SOLIC. EN OFICIO CADS 2015-362. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	157,93	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

20/11/2015	64957969	DAG	16700000000000000022130	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN, CO. 6982 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS REALIZADA EL 9-11-2015. PAGO SOLIC. EN OFICIO CADS 2015-362. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	15,60	0,00
21/11/2015	64968326	DAG	16700000000000000021877	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	12.469,08	0,00
21/11/2015	64969609	DAG	16700000000000000022211	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 6498 SEPT-2015 FACT. # 5742 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE ESPOL RUTAS GYE-UIO-GYE, UIO-GYE-UIO, GYE-ESM-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE, GYE-CUE-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-LOH-GYE SEG. CONTR. N° 004-2015. PAGO SOLIC. EN ESPOL-RE-OFC-1055	1.335,48	0,00
21/11/2015	64969922	DAG	16700000000000000022219	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 71	200,00	0,00
21/11/2015	64969954	DAG	16700000000000000022215	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1026 No Entrada: 4806	200,00	0,00
21/11/2015	64969957	DAG	16700000000000000022214	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1120 No Entrada: 5176	198,00	0,00
21/11/2015	64973230	DAG	16700000000000000022309	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 774 No Entrada: 3713	120,00	0,00
24/11/2015	65010606	DAG	16700000000000000022992	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	94,00	0,00
24/11/2015	65020248	DAG	16700000000000000022925	CASTRO MAYORGA GABRIELA LORENA CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	37,00	0,00
24/11/2015	65020297	DAG	16700000000000000022922	ROLDOS CASTRO JOSE JAVIER CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	17,00	0,00
24/11/2015	65020420	DAG	16700000000000000022921	BALON ARIAS JORGE ALBERTO CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	42,00	0,00
24/11/2015	65020477	DAG	16700000000000000022920	HOLGUIN PESANTES MONICA MARCELA CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	101,00	0,00
24/11/2015	65020732	DAG	16700000000000000022916	LEON VELASQUEZ LORENA DENISSE CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	62,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

24/11/2015	65020836	DAG	16700000000000000022919	SOLORZANO JURADO MARIA VANESSA CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	22,00	0,00
24/11/2015	65033489	DAG	16700000000000000023082	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2013	200,00	0,00
25/11/2015	65040069	DAG	16700000000000000022917	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA CO. 7094-2015 GASTOS DE MOVILIZACION EN LAS DIFERENTES COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES DESDE EL 14.09 AL 04.11.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0241-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	16,00	0,00
25/11/2015	65045403	DAG	16700000000000000023095	CARLOS MONTOYA CAICEDO CO-7096-2015 REEMBOLSO POR GASTO TRANSPORTE POR VIATICO STA ELENA DEL 30.09-2015 AL 03.10.2015 ASISTIR XVII CONGRESO ECUATORIANO DE BIBLIOTECOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.	4,15	0,00
25/11/2015	65045526	DAG	16700000000000000023096	MARIA LORETTA MOREIRA CUADROS CO-7092-2015 REEMBOLSO GASTO DE TRANSPORTE POR SUBSISTENCIA QUITO 18.09.2015 ASISTIR A LA " PRIMERA REUNION DEL SUBGRUPO DE INVESTIGACION " AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.	16,00	0,00
25/11/2015	65045552	DAG	16700000000000000023097	IVAN RIVADENEIRA CAMINO CO-7072-2015 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR SUBSISTENCIA QUITO 23.10.2015 ASISTIR EN REPRESENTACION ESPOL A LA CONFERENCIA " LA BANCA CENTRAL DE LA REGION ACTUAL ENTORNO ECONOMICO Y MONETARIO	16,00	0,00
25/11/2015	65094872	DAG	16700000000000000023101	ANGELICA REYES MORALES CO-7098-2015 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 31.07.2015 Y 01.08.2015 SSISTIR CURSO " ACTUALIZACION EN REDACCION Y REGLAS ORTOGRAFICAS " AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.	8,30	0,00
25/11/2015	65094935	DAG	16700000000000000023098	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ROSILLO CO-7101-2015 REEMBOLSO GASTO MOVILIZACION POR VIATICO MACHALA DEL 12-16.10.2015 PARA ASISTIR CURSO " MARCO LOGICO PARA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA " AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	12,00	0,00
26/11/2015	65123593	DAG	16700000000000000023238	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 7229 OCT-2015 FACT. # 6469 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE Y CUE-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1121-2015	12.669,54	0,00
26/11/2015	65123605	DAG	16700000000000000023239	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 7229 OCT-2015 FACT. # 6469 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE, GYE-GPS-GYE, GYE-UIO, UIO-GYE Y CUE-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1121-2015	1.335,60	0,00
27/11/2015	65151064	DAG	16700000000000000023430	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2986	200,00	0,00
27/11/2015	65152327	DAG	16700000000000000023428	ASANZA ARMIJOS VICTOR MANUEL CO. 7219-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR A TALLER DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES NEURONALES DEL 04-13.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0355-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	153,93	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

27/11/2015	65152341	DAG	16700000000000000023429	ASANZA ARMIJOS VICTOR MANUEL CO. 7219-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR A TALLER DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES NEURONALES DEL 04-13.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0355-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	15,12	0,00
27/11/2015	65155437	DAG	16700000000000000023436	GONZALEZ RONQUILLO KERLY CLEOPATRA, CO. 7257 VIAJES A GUAYAQUIL LOS DIAS 11-12 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA COBERTURA DE LA RUEDA EN EDCOM Y SOBRE IERA. PATENTE DE INVENCIÓN IND. DE LA ESPOL, COBERTURA EL DIA CULTURAL Y CONFERENCIA EN HILTON COLON, AUTOR. POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	8,30	0,00
28/11/2015	65165690	DAG	16700000000000000023497	GRUDENTUR S.A., CO. 7290 FACT. # 22620-621 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS RIVERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1132-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	121,93	0,00
28/11/2015	65165693	DAG	16700000000000000023498	GRUDENTUR S.A., CO. 7290 FACT. # 22620-621 POR COMPRA DE PASAJE A CARLOS RIVERA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1132-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	11,28	0,00
28/11/2015	65165697	DAG	16700000000000000023495	GRUDENTUR S.A., CO. 7288 FACT. # 22622-23 POR COMPRA DE PASAJE A GINA DOMINGUEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1124-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR. VALOR \$ 121.93 MAS IVA (\$11.28)	121,93	0,00
28/11/2015	65165699	DAG	16700000000000000023496	GRUDENTUR S.A., CO. 7288 FACT. # 22622-23 POR COMPRA DE PASAJE A GINA DOMINGUEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1124-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR. VALOR \$ 121.93 MAS IVA (\$11.28)	11,28	0,00
28/11/2015	65165704	DAG	16700000000000000023493	GRUDENTUR S.A., CO. 7285 FACT. # 22625-626 POR COMPRA DE PASAJE A ENRIQUE PELAEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1131-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	180,93	0,00
28/11/2015	65165706	DAG	16700000000000000023494	GRUDENTUR S.A., CO. 7285 FACT. # 22625-626 POR COMPRA DE PASAJE A ENRIQUE PELAEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1131-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	18,36	0,00
28/11/2015	65165719	DAG	16700000000000000023487	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7286 FACT. # 8419-20 POR COMPRA DE PASAJE A ENRIQUE PELAEZ EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1123-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	132,70	0,00
28/11/2015	65165720	DAG	16700000000000000023488	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7286 FACT. # 8419-20 POR COMPRA DE PASAJE A ENRIQUE PELAEZ EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1123-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	12,60	0,00
28/11/2015	65165725	DAG	16700000000000000023485	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7287 FACT. # 8417-18 POR COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON MACIAS EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1122-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	91,70	0,00
28/11/2015	65165728	DAG	16700000000000000023486	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7287 FACT. # 8417-18 POR COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON MACIAS EN LA RUTA UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1122-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	7,68	0,00
30/11/2015	65171423	DAG	16700000000000000023553	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 768 No Entrada: 3701	200,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 167-0000-0000

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 06/12/2015 12:09.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: DFREIRE

Sin Asientos Cierre

30/11/2015	65190249	DAG	1670000000000000000023622	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7284 FACT. # 8440-41 COMPRA DE PASAJE A LUIS DOMINGUEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1119-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	303,93	0,00
30/11/2015	65190269	DAG	1670000000000000000023623	BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7284 FACT. # 8440-41 COMPRA DE PASAJE A LUIS DOMINGUEZ EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1119-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).	30,72	0,00
30/11/2015	65190405	DAG	1670000000000000000023643	GRUDENTUR S.A., CO. 7289 FACT. # 22627-628 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1130-2015.	120,93	0,00
30/11/2015	65190416	DAG	1670000000000000000023644	GRUDENTUR S.A., CO. 7289 FACT. # 22627-628 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1130-2015.	11,16	0,00

Subtotal Flujos 34.331,26 0,00

Subtotal por Auxiliares 155.109,85 0,00

Saldo por Auxiliares 155.109,85

TOTAL CUENTA 155.109,85 0,00

SALDO CUENTA 155.109,85