PROYECTOS ESPOL TECH EP

AUXILIAR GENERAL **INFORME : SGI_COSELL**

EMISION : 08/05/2023

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS **PERIODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEC	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COS	TIPO DOCUMEN	NOMBRE	NOMBRE USUA	PARTIDA	NOMBRE	CTA. MIN	NOM. CTA. MINISTER
634030151	VLIR NETWORK F2	#######	13	0		0072197	50964	"Pago de la factura 001-002-1192 / por emision de boletos. Sg. Fo. VLIR.NETWORK-AP4-288-2023 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	10,00	-	20,00	Pasajes Al Inter	DREAMFLIGHT S		29502	PRO	PROVISIC	zherrera			6340301	Pasajes Al Interior
634030171	PROYECTO DE SERVICIOS CSA FIMCM	#######	13	0		0072198	50964	"pago de la factura 001-002-1190 / por emision de boletos. Sg. Of. FIMCM-DEC-024-2023 2131-40-06 PROYECTO DE SERVICIOS CSJ	5,00	-	5,00	Pasajes Al Inter	DREAMFLIGHT S		13715	PRO	PROVISIC	zherrera			6340301	Pasajes Al Interior
634030171	PROYECTO DE SERVICIOS CSA FIMCM	#######	13	0		0072196	50964	"pago de la factura 001-002-1191 / por reembolso de compra de pasajes de Paola Guevara GYEGPSGYE. Sg. Of. FIMCM-DEC-024-202	#####	-	483,08	Pasajes Al Inter	DREAMFLIGHT S		13715	PRO	PROVISIC	zherrera			6340301	Pasajes Al Interior
		- -		0	0				-	-	-				0							

####

PROYECTOS ESPOL TECH EP
AUXILIAR GENERAL
EMISION : 11/05/2023
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SGI_CO05LL

PERIODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COST	TIPO DOCUMEN	NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUAI	PARTIDA	NOMBRE PARTI	CTA. MINISTERI	NOM. CTA. MINISTERIO
6340302634	CO2 - ENHANCED OIL RECOVERY	1/4/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	1.015,86	Pasajes Al Exterior			0						6340302	Pasajes Al Exterior
6340302701	PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	28/4/2023		5	0	0072208	509368	"pago de la factura 001-002-821 / por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286-2023 2121-10-14 PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA 2111-	15,00	-	15,00	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11701	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302701	PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	28/4/2023		5	0	0072209	509368	"pago de la factura 001-002-820 / por reembolso de compra de pasajes de Jacobo Rubinstein, Clark John Tobey, De Keyser Robain. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286	1.788,25	-	1.803,25	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11701	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302706	PROGRAMA DE MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACION G	28/4/2023		5	0	0072209	509368	"pago de la factura 001-002-820 / por reembolso de compra de pasajes de Jacobo Rubinstein, Clark John Tobey, De Keyser Robain. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286	775,02	-	775,02	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11706	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302706	PROGRAMA DE MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACION G	28/4/2023		5	0	0072208	509368	"pago de la factura 001-002-821 / por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286-2023 2121-10-14 PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA 2111-	15,00	-	790,02	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11706	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302709	PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA	28/4/2023		13	0	0072209	509368	"pago de la factura 001-002-820 / por reembolso de compra de pasajes de Jacobo Rubinstein, Clark John Tobey, De Keyser Robain. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286	1.338,62	-	1.338,62	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11709	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302709	PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA	28/4/2023		13	0	0072208	509368	"pago de la factura 001-002-821 / por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FIEC-0286-2023 2121-10-14 PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA BIOMÉDICA 2111-	15,00	-	1.353,62	Pasajes Al Exterior	LUGMAÑA PINTO CRISTINA ELIZABETH		11709	PRO	PROVISION	zherrera			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302710	PROGRAMA DE MAESTRIA EN GEOTECNIA	1/4/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	40,00	Pasajes Al Exterior			0						6340302	Pasajes Al Exterior
6340302710	PROGRAMA DE MAESTRIA EN GEOTECNIA	28/4/2023		5	0	0014777	508195	"Ref. PRO 71840 y 71842; Anticipos 1489 y 1490 / Asiento para liquidar pasajes aereos internacionales de los docentes Simonetta Cola y Paolo Simonini	3.025,40	-	3.065,40	Pasajes Al Exterior	SANCLEMENTE ORDOÑEZ EDDY RUBEN		12710	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon			6340302	Pasajes Al Exterior
6340302728	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CIBE	1/4/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	2.079,34	Pasajes Al Exterior			0						6340302	Pasajes Al Exterior
6340302749	PROGRAMA DE MAESTRIA EN POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLIC	1/4/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	1.563,28	Pasajes Al Exterior			0						6340302	Pasajes Al Exterior
		- -		0	0					-	-				0							
		- -		0	0			TOTAL GENERAL	6.972,29	-	-				0							

PROYECTOS ESPOL TECH EP
AUXILIAR GENERAL
EMISION : 09/05/2023
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SGI_CO55LL

PERIODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	TITRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUARIO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	CTA. MINISTERIO	NOM. CTA. MINISTERIO
6340303502	VLIR NETWORK F2	17/4/2023	5	0	0072077	00453	"pago de la factura 001-007-73883 / por servicio de hospedaje para un miembro de VLIR. Sg.cf. VLIR NETWORK-AP4-265-2023 1111-50-06 VLIR NETWORK F2 111	7,00	-	7,00	Viáticos Y Subsis	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	0112389	29502	PRO	PROVISION	zherrera			6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303502	VLIR NETWORK F2	17/4/2023	13	0	0072077	00453	"pago de la factura 001-007-73883 / por servicio de hospedaje para un miembro de VLIR. Sg.cf. VLIR NETWORK-AP4-265-2023 1111-50-06 VLIR NETWORK F2	55,00	-	62,00	Viáticos Y Subsis	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	0112389	29502	PRO	PROVISION	zherrera			6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303715	PROYECTO DE SERVICIOS CSA FIMCM	28/4/2023	5	0	0014754	508987	"REF. NÚ. 111830 / LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Gye-GPS- Gye , del 14 al 17 Marzo 2023, para asistir a la primera feria "Encuentra tu Futuro", evento don	173,33	-	173,33	Viáticos Y Subsis	QUEVARA QUEVARA PAOLA VANESSA		13715	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon			6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior

PROYECTOS ESPOL TECH EP
AUXILIAR GENERAL
EMISION : 09/05/2023
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SGI_CO55LL

PERIODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUAI PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	CTA. MINISTERIO	NOM. CTA. MINISTERIO
6340304502	VLIR NETWORK F2	26/4/2023	5	0	0014744	504604	"Pago de Fact. # 001-100-007 por reembolso de gastos de viaje por asistencia a misión de VLIR NETWORK ECUADOR en Bélgica. Según Oficio VLIR NETWORK-AP	147,24	-	147,24	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	OÑA ROCHA TANIA ELIZABETH		29502	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
6340304502	VLIR NETWORK F2	26/4/2023	5	0	0014743	509082	"Pago de Fact. # 001-100-005 por reembolso de gastos de viaje por asistencia a misión de VLIR NETWORK ECUADOR en Bélgica. Según Oficio VLIR NETWORK-AP	309,02	-	456,26	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	MANCIATI JARAMILLO CARLA PAOLA		29502	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
6340304502	VLIR NETWORK F2	26/4/2023	5	0	0014742	505983	"Reembolso de gastos en trámites para visa a Bélgica y gastos de equipaje como parte de actividades de VLIR NETWORK ECUADOR en el mes de marzo del 202	257,19	-	713,45	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	MORA SERRANO DIEGO ESTEBAN		29502	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
6340304502	VLIR NETWORK F2	27/4/2023	5	0	0014750	501117	"Pago de Fact. # 001-100-033 por reembolso de gastos de viaje por asistencia a misión de VLIR NETWORK ECUADOR en Bélgica. Según Oficio VLIR NETWORK-AP	633,30	-	1.346,75	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN		29502	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
6340304502	VLIR NETWORK F2	28/4/2023	5	0	0014768	504604	"Ref. DAJ 14744 / Asiento para ajustar el valor de cuenta por pagar por $27.00, ya que por error involuntario se registró $147.34, cuando en realidad	27,00	-	1.373,75	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	OÑA ROCHA TANIA ELIZABETH		29502	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
6340304749	PROGRAMA DE MAESTRIA EN POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLIC	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	1.772,25	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior			0					6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
		- -	0	0					-	-	-				0						
		- -	0	0				TOTAL GENERAL	1.373,75	-	-				0						

PROYECTOS ESPOL TECH EP
AUXILIAR GENERAL
EMISION : 08/05/2023
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SGI_CO5LL

PERIODO : DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COST	CTIPO DOCUMEN	NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUAI	PARTIDA	NOMBRE PARTI	CTA. MINISTERI	NOM. CTA. MINISTERIO
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	974,03	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	20/4/2023	5	0		0014737	503315	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 01 al 14 de abril 2023 en ESPOL TECH Administración. MEMO-ADM-ESPOL-TECH-0191-2023.	80,00	-	1.054,03	Combustibles	AMORES ALMEIDA ANDREA GABRIELA		30192	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	28/4/2023	5	0		0014755	503235	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 04 al 24 de abril de 2023 en ESPOL TECH Administración. MEMO-ADM-ESPOL-TECH-0214-2023	115,00	-	1.169,03	Combustibles	CEVALLOS OSORIO KARINA ELIZABETH		30192	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	28/4/2023	5	0		0014756	503315	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 17 al 27 de abril 2023 en ESPOL TECH Administración. MEMO-ADM-ESPOL-TECH-0220-2023.	100,00	-	1.269,03	Combustibles	AMORES ALMEIDA ANDREA GABRIELA		30192	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	28/4/2023	5	0		0014764	509623	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 04 al 26 de abril de 2023 en ESPOL TECH Administración. MEMO ESPOL-TECH KMPC-211-2023	60,00	-	1.329,03	Combustibles	PINELA CASTRO KAREN MELANIE		30192	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255494	FERTILIZANTES Y CADMIO	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	30,00	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255494	FERTILIZANTES Y CADMIO	19/4/2023	5	0		0014735	503821	*Pago de fact. # 001-100-080 / Reembolso de gastos. Según Oficio FCV-YARA-2023-04-036 Tramite 3076	10,00	-	40,00	Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49494	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255514	CIR FONTAGRO-PROYECTO CADMIO	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	54,29	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255514	CIR FONTAGRO-PROYECTO CADMIO	19/4/2023	5	0		0014736	503821	*Pago de fact. # 001-100-084 / Reembolso de gastos. Según Oficio FCV-FONTAGRO-2023-04-015 Tramite 3074	25,00	-	79,29	Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		29514	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255540	PROYECTO CLIMA LoCa	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	54,50	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255585	OBRA PARA AREA DE CUIDADOS INFANTILES	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	9,00	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255585	OBRA PARA AREA DE CUIDADOS INFANTILES	28/4/2023	5	0		0014758	509759	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 04 al 26 de abril de 2023 en OBRA PARA AREA DE CUIDADOS INFANTILES. MEMO-ADM-ESPOL-TECH-0215-2023	17,85	-	26,85	Combustibles	VALLE RON ANDREW FRANCISCO		10585	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255680	CREA - CADMIO	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	80,01	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255680	CREA - CADMIO	19/4/2023	5	0		0014733	503821	*Pago de fact. # 001-100-082 / Reembolso de gastos. Según Oficio CREACADMIO-2023-04-015 Tramite 3077. LP 1.2.2.8 Implementación de ensayos de campo co	28,65	-	108,66	Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		26680	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255690	CADMIO EN AMAZONIA SUR	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	167,51	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255690	CADMIO EN AMAZONIA SUR	19/4/2023	5	0		0014731	503821	*Pago de fact. # 001-100-081 / Reembolso de gastos. Según Oficio FCV-PROAMAZONIA-2023-04-010 Tramite 3079	50,00	-	217,51	Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49690	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255693	YARA BANANO	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	18,86	Combustibles			0						6340255	Combustibles
6340255693	YARA BANANO	19/4/2023	5	0		0014732	503821	*Pago de fact. # 001-100-083 / Reembolso de gastos. Según Oficio FCV-YARA_BANANO-2023-04-004 Tramite 3078	20,38	-	39,24	Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49693	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	mleon	53.02.55	Combustibles	6340255	Combustibles
6340255728	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CIBE	1/4/2023	0	0				SALDO INICIAL	-	-	16,00	Combustibles			0						6340255	Combustibles
		- -	0	0					-	-	-				0							
		- -	0	0				TOTAL GENERAL	506,88	-	-				0							