



PROYECTOS ESPOL TECH EP  
 AUXILIAR GENERAL  
 EMISION : 16/05/2023  
 CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SOL\_COSLL

PERIODO : DEL 01/06/2023 AL 31/06/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA FECHA	TTRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTI	TIPO DOCUMEN	NOMBRE DOCU	NOMBRE USUA	PARTIDA	NOMBRE PART	CTA.	MINISTER	NOM. CTA.	MINISTERIO		
6340302514	CIR FONTAGRO	31/05/2023	5	0	0072566	509647	*Pago de la factura 001-002-1211 / por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-TECH E.P.-2023-1761-O 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 2611-00-07 CREA	20.00	-	20.00	20.00 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		29514	PRO	PROVISION	zherrera				6340302		6340302	Pasajes Al Exterior	
6340302514	CIR FONTAGRO	31/05/2023	5	0	0072567	509647	*Pago de la factura 001-002-1210 / por pasajes de Julio Bustamante, Margarita Baquero, Eduardo Chavez. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Angel Ra	899.15	-	919.15	919.15 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		29514	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302634	COD - ENHANCE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	1,016.86	1,016.86 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302679	CREA - HUELLA	31/05/2023	5	0	0072566	509647	*Pago de la factura 001-002-1211 / por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-TECH E.P.-2023-1761-O 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 2611-00-07 CREA	20.00	-	20.00	20.00 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		26679	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302684	COONG BOOTC	31/05/2023	13	0	0072577	509647	*Pago de la factura 001-002-1221 / por compra de boletos de Marly Navarro. 2111-20-15 COONG BOOTCAMP'S Certif. Presep. 0001087,	690.56	-	690.56	690.56 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		11684	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302684	COONG BOOTC	31/05/2023	13	0	0072578	509647	*Pago de la factura 001-002-1222 / por emision de boletos de Marly Navarro. 2111-20-15 COONG BOOTCAMP'S Certif. Presep. 0001088,	30.06	-	710.56	710.56 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		11684	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302701	PROGRAMA DE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	1,803.25	1,803.25 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302706	PROGRAMA DE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	790.02	790.02 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302709	PROGRAMA DE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	1,303.62	1,303.62 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302710	PROGRAMA DE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	3,066.40	3,066.40 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302713	PROGRAMA DE	31/05/2023	13	0	0072583	509647	*Pago de la factura 001-002-1227 / por compra de boletos de Fernando Sagnay 2121-10-18 PROGRAMA DE MAESTRIA EN PETROLEOS 2121-10-18 PROGRAMA DE MAES	1,286.70	-	1,286.70	1,286.70 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		12713	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302713	PROGRAMA DE	31/05/2023	13	0	0072584	509647	*Pago de la factura 001-002-1229 / por emision de boletos de Fernando Sagnay 2121-10-18 PROGRAMA DE MAESTRIA EN PETROLEOS Certif. Presep. 0001100,	30.06	-	1,309.70	1,309.70 Pasajes Al Exterior	DREAMFLIGHT S.A.		12713	PRO	PROVISION	zherrera					6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302728	PROYECTO DE	15/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	2,079.34	2,079.34 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
6340302749	PROGRAMA DE	16/05/2023	0	0			SALDO INICIAL	-	-	1,563.28	1,563.28 Pasajes Al Exterior			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior
			0	0				-	-	0	0			0								6340302		6340302	Pasajes Al Exterior



PROYECTOS ESPOL TECH EP  
 AUXILIAR GENERAL  
 EMISION : 16/06/2023  
 CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : SGI\_COSLL

PERIODO : DEL 01/06/2023 AL 31/06/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	TITRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAR.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTI	TIPO DOCUMEN	NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUA	PARTIDA	NOMBRE PART	CTA. MINISTER	NOM. CTA. MINISTERIO
6340304502	VLIR NETWORK P2	1/5/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	1.373,75	Valicos Y Subsistencias En El Exterior			0					6340304	Valicos Y Subsistencias En El Exterior	
6340304514	CR FONTAGRO-PROYECTO CADMO	31/5/2023		5	0	0014837	506133	Nº 1126377 Liquidación por Viáticos a San José - Costa Rica	2.742,95	-	2.742,95	Valicos Y Subsistencias En El Exterior	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO		26614	DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shvca		6340304	Valicos Y Subsistencias En El Exterior	
6340304740	PROGRAMA DE MAESTRIA EN POLITICAS Y GESTION PUBLIC	1/5/2023		0	0			SALDO INICIAL	-	-	1.772,25	Valicos Y Subsistencias En El Exterior			0					6340304	Valicos Y Subsistencias En El Exterior	
		-		0	0				-	-	-				0							
		-		0	0				-	-	-				0							
		-		0	0			TOTAL GENERAL	2.742,95	-	-				0							

