PROYECTOS ESPOL TECH EP

AURILAN GREENA. INFORME: 150\_COSLL
GREGON: 1004/2023

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS PERIODO : DEL 9186/2923 AL 3096/2923

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA TO	сивс осто.	DCTO CAB.	REF. DESCRIPCION	DEBE	HADERSALDO CT.	A MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL CENTRO	TIPO DOC	NOMBRE N	JOMBRE PAR	RTIDA NOMBRE	CTA. MIN	NOM. CTA. MINISTERIO
6340301502	VLIR NETWORK F2	000000013	0	0072870	50864 "Placo de la factura 001-002-1296 / por emision de boletos. So. Of. ESPOL-TECH-EP-2023-2180-O. IG-ESPOL-TECH EP-096-2023	1 20,00	- 589,77 Pa	sales Al Inter	DREAMFLIGHT S.A.	29502	PRO	PROVISIC z	therrera		6340301	Pasajes Al Interior
6340301502	VLIR NETWORK F2		0	0072873	50991 'pago de la factura 001-002-9550 / emision de boletos. ag. of. Nns. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-O RCOT-ESPOLTECH-01-23 21	1 5,00	- seeses Pa	sajes Al Inter	ANDINOPARADISE TRAVEL (	29502	PRO	PROVISIC z	therrera		6340301	Pasajes Al Interior
6340301777	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		0	0072871	50954 "Pago de la factura 001-002-1295 / por reembolso de compra de pasajes de Maria Maridueña, Andres Rigali, Paul Hennera, Tanis O	2	- 131,98 Pa	sajes Al Inter	DREAMFLIGHT S.A.	14777	PRO	PROVISIC z	therrera		6340301	Pasajes Al Interior
6340301777	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		0	0072870	50864 "Paso de la factura 001-002-1296 / por emision de boletos. So. CK. ESPOL-TECH-EP-2023-2180-C. IC-ESPOL-TECH EP-096-2023	5,00	- 135,98 Pa	sales Al Inter	DREAMFLIGHT S.A.	14777	PRO	PROVISIC z	therrera		6340301	Pasajes Al Interior
		0	0							0						
					TOTAL GENERAL											

PROYECTOS ESPOL TECH EP AUXILIAR GENERAL EMISION : 30/06/2023

INFORME: SGI\_COSSLL

CONTABILIE	AD GENERAL Y BANCOS							PERIODO: DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023											
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA T/TR	ANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTCTIPO DOCUM	MEN NOMBRE DOCU N	OMBRE USUAI PARTIDA	NOMBRE PARTI CTA. MINIST	TERHNOM, CTA, MINISTER
6340302048	CONSULTORIAS FIMCP	23/6/2023	5		0	0072873	509915	*pago de la factura 001-002-9550 / emision de boletos. sg. of. Nro. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-O RCOT-ESPOLTECH-01-23 2121-10-15 PROGRAMA DE MAESTRIA E	15	5,00	-	15,00 Pasajes Al Exterior	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		14048 PRO	PROVISION 28	herrera	6340302	Pasajes Al Exterior
6340302502		23/6/2023	5		0	0072873	509915	*pago de la factura 001-002-9550 / emision de boletos. sg. of. Nro. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-O RCOT-ESPOLTECH-01-23 2121-10-15 PROGRAMA DE MAESTRIA E	20	00,00	-	20,00 Pasajes Al Exterior	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		29502 PRO	PROVISION 28	herrera	6340302	Pasajes Al Exterior
6340302514	CIR FONTAGRO-PROYECTO CADMIO	23/6/2023	5		0	0072873	509915	*pago de la factura 001-002-9550 / emision de boletos. sg. of. Nro. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-O RCOT-ESPOLTECH-01-23 2121-10-15 PROGRAMA DE MAESTRIA E	20	00,00	-	939,15 Pasajes Al Exterior	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		29514 PRO	PROVISION 28	herrera	6340302	Pasajes Al Exterior
6340302693	YARA BANANO	23/6/2023	5		0	0072873	509915	*pago de la factura 001-002-9550 / emision de boletos. sg. of. Nro. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-D - RCOT-ESPOLTECH-01-23 2121-10-15 PROGRAMA DE MAESTRIA E	20	0,00		20,00 Pasajes Al Exterior	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA: LTDA.		49693 PRO	PROVISION 25	herrera	6340302	Pasajes Al Exterior
6340302710	PROGRAMA DE MAESTRIA EN GEOTECNIA	23/6/2023	13		0	0072873	509915	pago de la factura 001-002-9650 / emision de boletos. sg. of. Nro. ESPOL-TECH-EP-2023-2175-Q RCOT-ESPOLTECH-01-23 2121-10-15 PROGRAMA DE MAESTRIA E	20	00,00	- :	1.085,40 Pasajes Al Exterior	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		12710 PRO	PROVISION 28	herrera	6340302	Pasajes Al Exterior
			0		0					-	-				0				
			0		0			TOTAL GENERAL	96	6,00	-				0				

PROYECTOS ESPOL TECH EP AUXILIAR GENERAL EMISION: 30/06/2023 CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS								PERIODO: DEL 0100/2023 AL 300/2023	IN	FORME: SG	SI_COSSLI								
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEQUE	рсто.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE H	ABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTCTIPO DOCUM	EN NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE USUAI PARTIDA	NOMBRE PARTI CTA, MINIST	ERI NOM. CTA. MINISTERIO
6340303494	FERTILIZANTES Y CADMIO	23	16/2023	5	0	0014932	507993	ND. 113432 Liquidación por Viáticos a a Tres Postes, Puerto Inca, Naranjal-Guayas Ventanas, Quevedo-Babahoyo-Los Rics, Ponce Enriquez-Azuay, del 12	254,74		-	1.770,60 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	LEON MARIDUEÑA RONALD ALFONSO		49494 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303494	FERTILIZANTES Y CADMIO	23	/6/2023	5	0	0014933	503821	*ND. 113433 Liquidación por Viáticos a a Trea Postes, Puerto Inca, Naranjal-Guayas Ventanas, Quevedo-Babahoyo-Los Rios, Ponce Enriquez-Azuay, del 12	306,49			2.077,09 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49494 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303494	FERTILIZANTES Y CADMIO	23	16/2023	5	0	0014934	508615	"ND. 113431 Liquidación por Viáticos a a Tres Postes, Puerto Inca, Naranjal-Guayas Ventanas, Quevedo-Babahoyo-Los Rios, Ponce Enriquez-Azuay, del 12	259,14		-	2.336,23 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	FLORES CASTILLO JULIA ADRIANA		49494 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303540	PROYECTO CLIMA LoCa	13	/6/2023	5	0	0014907	503821	ND. 113317 "Liquidación por Viáticos y Movilización para viaje a Gusyas-Nobol y Daule Menabi- Calosta, Portoviejo, Manta, Jipijapa, Paján, del 06 al	160,00			2.712,83 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49540 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303540	PROYECTO CLIMA LoCa	13	16/2023	5	0	0014908	508615	ND. 113044 "Liquidación por Viáticos a Tens-Napo; LoretoSacha-El Coca-Orellana; Baños-Tungurahua; Bucay-Guayea, del 28 de mayo al 02 de junio de 2023	400,00		-	3.112,83 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	FLORES CASTILLO JULIA ADRIANA		49540 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303540	PROYECTO CLIMA LoCa	13	/6/2023	5	0	0014909	503821	ND. 113943 "Liquidación por Viáticos a Tena-Napo; LoretoSacha-El Coca-Orellans; Baños-Tungurahus; Bucay-Guayas, del 28 de mayo al 02 de junio de 2023	400,00			3.512,83 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON		49540 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303540	PROYECTO CLIMA LoCa	13	(6/2023	5	0	0014906	508615	ND. 113318 "Liquidación por Viáticos y Movilización para viaje a Guayas-Nobol y Daule Manabí- Calceta, Portoviejo, Manta, Jipijapa, Paján, del 06 al	160,00			3.672,83 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	FLORES CASTILLO JULIA ADRIANA		49540 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303679	CREA - HUELLA AMBIENTAL	13	16/2023	5	0	0014912	509253	"Pago por liquidación de visticos al señor APOLO del 7 al 8 de junio 2023, por visita a Quito para la finalización del Taller de Seguimiento y Aprendi	86,00		-	683,79 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	APOLO MASACHE BORIS HAMILTON		26679 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
	CREA - HUELLA AMBIENTAL		16/2023	5	0	0014939	509253	"Liquidación de Viáticos y Movilización para viaje a la ciudad de Quito para el periodo del 12 de junio del 2023 al 16 de junio de 2023 a favor del M	333,50			1.017,29 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	APOLO MASACHE BORIS HAMILTON		26679 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303680	CREA - CADMIO	13	(6/2023	5	0	0014911	509648	ND. 113166 "Liquidación por Vásicos a ESMERALDAS: ATACAMES - CAMARONES - SUA - TONGUICHE - MACARA, del 28 de mayo al 02 de junio de 2023. Las activi	400,00			1.232,85 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	BRAVO PADILLA DANNY FRANCISCO		26680 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303693	YARA BANANO	13	16/2023	6	0	0014910	509509	"ND 113174 , LIQUIDACIÓN por Viáticos a ESMERALDAS: ATACAMES - CAMARONES - SUA - TONGUICHE - MACARA, del 28 de mayo al 02 de junio de 2023. Las activi	400,00		-	480,00 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	MOREIRA MOREIRA VALERIA GENARA		49693 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303751	PROYECTO DE DESARROLLO	IN: 21	6/2023	13	0	0072840	00453	"pago de la factura 001-007-75684 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Luis Mendieta. Sg. Of. ESPOL-TECH-EP-2023-2100-O. IC-ESPOLTECH EP 0013	70,17			70,17 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.		26751 PRO	PROVISION	zhemera	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303751	PROYECTO DE DESARROLLO	IN: 21	6/2023	5	0	0072840	00453	"pago de la factura 001-007-75684 / por servicio de hospedaja y alimentacion de Luis Mendeta. Sg. Of. ESPOL-TECH-EP-2023-2100-O. IC-ESPOLTECH EP 0013	8,52			78,69 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.		26751 PRO	PROVISION	zherrera	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
6340303753	PROGRAMA DE MAESTRIA EN	V SI 30	(6/2023	5	0	0014949	507161	"Pago por liquidación de visticos a Jalon Diaz Maria Viviana por viaje a Quito del 14 al 15 de Junio 2023 en Asistencia en el evento "Electricidad y E	80,00		-	80,00 Viáticos Y Subsistencias En El Interior	JALON DIAZ MARIA VIVIANA		14720 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340303	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
				0	0						-				0				
				0	0			TOTAL GENERAL	3.318,56			-			0				

PROYECTION SEPICA TECH EP
AUXILANC GUERRAL
AUXILANC GUERRAL

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS								PERIOGO : ERL 1180/2023 AL 208/2023												
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	T/TRANS.	CHEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO	DOCREL	CENTRO COSTCTIPO DOCU	MEN NOMBRE DOCUMENTO		NOMBRE PARTICTA, MINIST	RI NOM. CTA. MINISTERIO	
6340304494	FERTILIZANTES Y CADMIO	30/6/2	1023	5	0	0014950	506133	"Pago por Viáticos a quien viajará a Madrid - España, del 02 al 15 de junio 2023. Participará en el XVIII taller de seguimiento técnico anual de proy	2.680				CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO		49494 DAJ	DIARIO DE AJUSTE		6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	
6340304514	CIR FONTAGRO-PROYECTO CADMIO	30/6/2	1023	5	0	0014950	506133	"Pago por Viáticos a quien viajará a Madrid - España, del 02 al 15 de junio 2023. Participará en el XVIII taller de seguimiento técnico anual de proy	1.975	40		4.718,35 Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	CHAVEZ NAVARRETE EDUARDO FRANCISCO		29514 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	shinca	6340304	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	
				0	0										0					
				0	0			TOTAL GENERAL	4.656	,30					0					

PROYECTOS ESPOL TECH EP AUXILIAR GENERAL EMISION : 30/06/2023 CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

ADMILIAR GENERAL INFORME: SGI\_COSSIL

PERIODO: DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA T/TR.	ANS. CH	IEQUE	DCTO.	DCTO CAB.	REF.	DESCRIPCION DE	BE HAB	ER :	SALDO	CTA MAYOR	BENEFICIARIO DOCREL	CENTRO COST(TIPO DOCU	IMEN NOMBRE DOCUMENTO	NOMBRE US	UA PARTIDA	NOMBRE PARTICTA. MINI:	STERINOM. CTA. MINISTERIO
6340255192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	19/6/2023	5		0	0014920	503235	"Reposición de caja chica por gastos efectuados del 01 al 14 de junio de 202	135,00		1.98	90,04 Combustibles	CEVALLOS OSORIO KARINA ELIZABETH	30192 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	stepalva	53.02.55	Combustibles 6340255	Combustibles
6340255477	SERVICIOS ANALÍTICOS-LAB SUELOS	28/6/2023	5		0	0014944	503821	*Pago de la factura #001-100-087 por reembolso de gastos incurridos en el L	5,00			5,00 Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	49477 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	stepalva	53.02.55	Combustibles 6340255	Combustibles
6340255585	OBRA PARA AREA DE CUIDADOS INFANTILES	28/6/2023	5		0	0014943	509759	*Reposición de caja chica por gastos efectuados del 10 AL 27 de junio de 20:	15,00		5	59,85 Combustibles	VALLE RON ANDREW FRANCISCO	10585 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	stepalva	53.02.55	Combustibles 6340255	Combustibles
6340255690	CADMIO EN AMAZONIA SUR	22/6/2023	5		0	0014926	503821	*Pago de fact. # 001-100-090 / Reembolso de gastos. Según Oficio FCV-PR(	48,00		26	35,51 Combustibles	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	49690 DAJ	DIARIO DE AJUSTE	stepalva	53.02.55	Combustibles 6340255	Combustibles
			0		0									0					
			0		0			TOTAL GENERAL	203,00					0					