



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

INGRESOS NO IDENTIFICADOS POR LAS UNIDADES, FACULTADES O CENTROS DE ESPOL

Periodo: 16 al 31 de Enero del 2015

Aviso Importante: Los datos presentados a continuación han sido tomados de los Cortes de Cuenta de cada Banco, favor identificar el ingreso inmediatamente con los soportes necesarios para el

DEPÓSITOS

| BANCO DEL PACIFICO | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|--------|-----------|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 16/01/2015 10:47 | gua-esp | 5847 | DEP | [3911310] efe | 0,02 | 140399 |
| 16/01/2015 12:54 | gua-riocentro s | 153594557 | DEP | [4814910] efe | 150 | 140399 |
| 16/01/2015 14:16 | mac-principal | 153752841 | DEP | [5691210] efe | 61,6 | 140399 |
| 16/01/2015 14:18 | mac-principal | 153752840 | DEP | [5706410] efe | 30,8 | 140399 |
| 16/01/2015 14:59 | gua-paseo sho | 148507451 | DEP | [5671910] efe | 750 | 148507451 |
| 16/01/2015 15:07 | gua-esp | 2393 | DEP | [5515310] efe | 448 | 2393 |
| 16/01/2015 15:20 | gua-paseo sho | 152834511 | DEP | [5819910] efe | 23,52 | 140399 |
| 19/01/2015 8:52 | gua-esp | 2415 | DEP | [3199710] efe | 448 | 2415 |
| 20/01/2015 12:16 | rio-la dolorosa | 150633582 | DEP | [4573610] efe | 400 | 140399 |
| 20/01/2015 13:47 | gua-mall del su | 15345507 | DEP | [5349010] efe | 150 | 140399 |
| 20/01/2015 15:35 | gua-alborada | 133475231 | DEP | [6419910] efe | 2,05 | 140399 |
| 21/01/2015 10:09 | gua-principal | 151344111 | DEP | [3807810] efe | 200 | 151344111 |
| 21/01/2015 11:38 | gua-alborada | 133479122 | DEP | [4583510] efe | 150 | 133479122 |
| 21/01/2015 13:09 | gua-zona de ca | 5466 | DEP | [4811810] efe | 928 | 5466 |
| 21/01/2015 15:04 | gua-entreros | 154179893 | DEP | [6041110] efe | 210 | 140399 |
| 21/01/2015 16:49 | gua-principal | 354354 | DEP | [6756210] efe | 400 | 354354 |
| 21/01/2015 17:19 | gua-mall del su | 153666928 | DEP | [6698310] efe | 300 | 140399 |
| 22/01/2015 10:46 | gua-pollicentro | 153490553 | DEP | [3858410] efe | 431,25 | 140399 |
| 22/01/2015 12:17 | gua-riocentro d | 143308690 | DEP | [4559710] efe | 300 | 143308690 |
| 22/01/2015 13:16 | gua-riocentro d | 5254444 | DEP | [3883710] efe | 405 | 5254444 |
| 23/01/2015 9:29 | gua-alborada | 133473409 | DEP | [3539210] efe | 150 | 140399 |
| 23/01/2015 10:35 | gua-paseo sho | 6591 | DEP | [3869310] efe | 64,2 | 6591 |
| 23/01/2015 14:03 | gua-pollicentro | 153903338 | DEP | [5461110] efe | 340 | 140399 |
| 23/01/2015 14:58 | gua-esp | 300 | DEP | [5442010] efe | 300 | 497 |
| 24/01/2015 11:31 | gua-riocentro s | 128031803 | DEP | [4232710] efe | 120 | 140399 |
| 24/01/2015 12:17 | cue-centro | 153595953 | DEP | [4525110] efe | 134,85 | 153595953 |
| 26/01/2015 9:16 | gua-esp | 9474 | DEP | [3342110] efe | 70 | 140399 |
| 26/01/2015 14:44 | gua-entreros | 154142056 | DEP | [5786110] loc | 1120 | 154142056 |
| 26/01/2015 14:55 | gua-principal | 159727542 | DEP | [9787820] efe | 120 | 140399 |
| 26/01/2015 15:24 | por-principal a | 155854589 | DEP | [5991510] efe | 230,16 | 140399 |
| 26/01/2015 15:29 | gua-riocentro s | 142406792 | DEP | [5804910] efe | 22,4 | 140399 |
| 26/01/2015 16:05 | gua-principal | 140399 | DEP | [9755720] efe | 120 | 140399 |
| 26/01/2015 16:40 | gua-paseo sho | 143597654 | DEP | [6291910] efe | 25,2 | 140399 |
| 26/01/2015 16:42 | mac-principal | 153749376 | DEP | [7017010] efe | 168 | 140399 |
| 26/01/2015 18:23 | gua-riocentro r | 153171447 | DEP | [7025410] efe | 400 | 140399 |
| 27/01/2015 11:28 | gua-principal | 155728214 | DEP | [4371110] efe | 300 | 14399 |
| 27/01/2015 13:07 | gua-nuevo de | 153251411 | DEP | [4990710] efe | 331,99 | 140399 |
| 27/01/2015 14:21 | gua-mall del sc | 153649766 | DEP | [5426110] efe | 292 | 153649766 |
| 27/01/2015 15:23 | gua-urdesa | 153137244 | DEP | [5907310] loc | 413,56 | 140399 |
| 27/01/2015 15:23 | gua-pollicentro | 153905595 | DEP | [5983810] efe | 228,48 | 140399 |
| 28/01/2015 10:11 | gua-mall del su | 15344612 | DEP | [3685210] efe | 22,4 | 140399 |
| 28/01/2015 11:32 | cue-principal | 150782858 | DEP | [4326010] efe | 268,8 | 140399 |
| 28/01/2015 12:12 | gua-esp | 122856587 | DEP | [4437410] efe | 61,6 | 140399 |
| 28/01/2015 14:38 | gua-pollicentro | 153905871 | DEP | [5735410] efe | 150 | 153905871 |
| 29/01/2015 9:00 | gua-esp | 5898 | DEP | [3247810] loc | 104,72 | 140399 |
| 29/01/2015 9:00 | gua-esp | 5897170 | DEP | [3250210] loc | 1700 | 140399 |
| 29/01/2015 9:01 | gua-esp | 5896 | DEP | [3252610] loc | 180 | 140399 |
| 29/01/2015 9:01 | gua-esp | 5895 | DEP | [3255110] loc | 700 | 140399 |
| 29/01/2015 9:01 | gua-esp | 5893 | DEP | [3257310] loc | 108,78 | 140399 |
| 29/01/2015 10:39 | gua-principal | 155732566 | DEP | [3989210] efe | 120 | 140399 |
| 29/01/2015 11:44 | gua-urdesa | 153864879 | DEP | [4415810] efe | 235,08 | 140399 |
| 29/01/2015 14:32 | cue-el estadio | 130134914 | DEP | [5453110] efe | 16,12 | 130134914 |
| 30/01/2015 11:34 | mac-principal | 134298134 | DEP | [4567510] loc | 101,64 | 140399 |
| 30/01/2015 12:38 | gua-puerto ma | 152905775 | DEP | [4748310] efe | 500 | 140399 |
| 30/01/2015 12:39 | gua-puerto ma | 152905774 | DEP | [4753410] efe | 500 | 140399 |
| 30/01/2015 13:01 | gua-riocentro d | 153297 | DEP | [4850310] efe | 1970 | 140399 |
| 30/01/2015 14:37 | gua-pollicentro | 153908955 | DEP | [5750210] efe | 150 | 140399 |
| 30/01/2015 15:25 | gua-barrio cen | 154601589 | DEP | [6060110] efe | 150 | 140399 |
| 30/01/2015 16:10 | sto-c.c.paseo s | 140399 | DEP | [6066010] efe | 406,25 | 140399 |
| 31/01/2015 9:44 | la-principal | 149525272 | DEP | [3567010] efe | 1120 | 140399 |
| 31/01/2015 15:15 | que-principal | 154055135 | DEP | [5637610] efe | 368,72 | 154055135 |

| BANCO GUAYAQUIL | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 16/01/2015 | SAMANES | 138381 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 16/01/2015 | SAMANES | 138382 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 16/01/2015 | A. BORJA | 201459 | DEP | EFFECTIVO | \$ 400,00 | - |
| 16/01/2015 | BABAHOYO | 249242 | DEP | EFFECTIVO | \$ 15,00 | - |
| 19/01/2015 | BIG OUTLET VI | 619545 | DEP | EFFECTIVO | \$ 105,00 | - |
| 19/01/2015 | PIAZZA SAMBO | 664722 | DEP | EFFECTIVO | \$ 210,00 | - |
| 19/01/2015 | SAN MARIN | 814372 | DEP | EFFECTIVO | \$ 15,54 | - |
| 19/01/2015 | MICROEMPR | 817353 | DEP | EFFECTIVO | \$ 400,00 | - |
| 20/01/2015 | MICROEMPR | 261982 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 20/01/2015 | MALL/SUR | 341244 | DEP | LOCALES | \$ 2.154,32 | - |
| 20/01/2015 | VILLAGE PLAZA | 370475 | DEP | EFFECTIVO | \$ 713,17 | - |
| 21/01/2015 | AGUIRRE | 130117 | DEP | EFFECTIVO | \$ 750,00 | - |
| 21/01/2015 | PORTETE Y LA | 140367 | DEP | EFFECTIVO | \$ 700,00 | - |
| 21/01/2015 | MATRIZ | 214797 | DEP | EFFECTIVO | \$ 17,00 | - |
| 21/01/2015 | PIAZZA CEIBOS | 259984 | DEP | EFFECTIVO | \$ 11,20 | - |
| 21/01/2015 | ALBORADA | 261631 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 21/01/2015 | GARZOCENTRO | 286213 | DEP | EFFECTIVO | \$ 368,72 | - |
| 22/01/2015 | CITY MALL | 157338 | DEP | EFFECTIVO | \$ 132,72 | - |
| 22/01/2015 | MATRIZ | 212540 | DEP | EFFECTIVO | \$ 120,00 | - |
| 22/01/2015 | MATRIZ | 212548 | DEP | EFFECTIVO | \$ 230,00 | - |
| 22/01/2015 | AKI ASTILLERO | 274165 | DEP | EFFECTIVO | \$ 336,00 | - |
| 22/01/2015 | AKI ASTILLERO | 274166 | DEP | EFFECTIVO | \$ 9,52 | - |
| 22/01/2015 | AKI ASTILLERO | 274167 | DEP | EFFECTIVO | \$ 101,92 | - |
| 22/01/2015 | AKI ASTILLERO | 274168 | DEP | EFFECTIVO | \$ 496,16 | - |
| 23/01/2015 | POLICENTRO | 121210 | DEP | EFFECTIVO | \$ 210,00 | - |
| 23/01/2015 | PIAZZA MACHA | 198214 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 23/01/2015 | BLVD 9 DE OCT | 251550 | DEP | EFFECTIVO | \$ 210,00 | - |
| 26/01/2015 | PIAZZA MACHA | 109470 | DEP | EFFECTIVO | \$ 38,64 | - |
| 26/01/2015 | CENTRO DE CC | 715431 | DEP | EFFECTIVO | \$ 500,00 | - |
| 26/01/2015 | A. BORJA | 187991 | DEP | EFFECTIVO | \$ 600,00 | - |
| 26/01/2015 | CITY MALL | 724580 | DEP | EFFECTIVO | \$ 108,24 | - |
| 27/01/2015 | TERMINAL TER | 243042 | DEP | EFFECTIVO | \$ 120,00 | - |
| 27/01/2015 | PASAJE | 340130 | DEP | EFFECTIVO | \$ 168,00 | - |
| 27/01/2015 | UNICENTRO | 349262 | DEP | EFFECTIVO | \$ 170,24 | - |
| 28/01/2015 | MATRIZ | 99954 | DEP | EFFECTIVO | \$ 280,00 | - |
| 28/01/2015 | MILAGRO | 235801 | DEP | EFFECTIVO | \$ 450,00 | - |
| 29/01/2015 | LIBERTAD | 125754 | DEP | EFFECTIVO | \$ 100,00 | - |
| 29/01/2015 | LIBERTAD | 125755 | DEP | EFFECTIVO | \$ 100,00 | - |
| 29/01/2015 | LIBERTAD | 125756 | DEP | EFFECTIVO | \$ 100,00 | - |
| 29/01/2015 | LIBERTAD | 125757 | DEP | EFFECTIVO | \$ 125,00 | - |
| 29/01/2015 | LIBERTAD | 125758 | DEP | EFFECTIVO | \$ 40,00 | - |
| 29/01/2015 | P. CALIFOR | 139566 | DEP | EFFECTIVO | \$ 151,20 | - |
| 29/01/2015 | SIMON BOLIVA | 178997 | DEP | EFFECTIVO | \$ 348,32 | - |
| 29/01/2015 | MATRIZ | 201319 | DEP | LOCALES | \$ 293,00 | - |
| 29/01/2015 | SANTA ELENA | 219438 | DEP | EFFECTIVO | \$ 300,00 | - |
| 29/01/2015 | EL TRIUNF | 239662 | DEP | EFFECTIVO | \$ 168,00 | - |
| 30/01/2015 | POLICENTR | 252397 | DEP | EFFECTIVO | \$ 450,00 | - |
| 30/01/2015 | CENTENARI | 266390 | DEP | EFFECTIVO | \$ 500,00 | - |
| 30/01/2015 | MALL/SOL | 297842 | DEP | EFFECTIVO | \$ 150,00 | - |
| 30/01/2015 | CITY MALL | 248740 | DEP | EFFECTIVO | \$ 450,00 | - |
| 30/01/2015 | PORTETE | 336533 | DEP | EFFECTIVO | \$ 89,60 | - |
| 30/01/2015 | JUPIAPA | 359723 | DEP | EFFECTIVO | \$ 1.120,00 | - |

NOTAS DE CRÉDITO

| BANCO DEL PACIFICO | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------|-------|--|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 16/01/2015 13:22 | gua-principal | | N/C | 1945 | 117,6 | CONCPTO:01*DCP*00130301000027 |
| 19/01/2015 12:46 | qui-principal | | N/C | 817 | 582,4 | pago espoltech ensayos quimico |
| 19/01/2015 16:23 | gua-principal | | N/C | 1641 | 1,4 | int. 1027076210 a 7427786 - devolucion |
| 20/01/2015 9:29 | gua-principal | | N/C | 1945 | 150 | CONCPTO:17*DCP*001319052000069 |
| 20/01/2015 9:31 | gua-principal | | N/C | 1945 | 400 | CONCPTO:17*DCP*0013190840000091 |
| 20/01/2015 13:39 | gua-principal | | N/C | 1945 | 117,6 | CONCPTO:01*DCP*001321625000032 |
| 20/01/2015 13:39 | gua-principal | | N/C | 1945 | 210 | CONCPTO:01*DCP*001321621000058 |
| 20/01/2015 14:46 | pla-principal paseo sh | | N/C | 2105 | 450 | tran de: 1043153291 a: 7427786 |

| BANCO GUAYAQUIL | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 16/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF.INTRABANCARIAS | 300 | DAZ PINTA MARBORE JACQUELINE |
| 19/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF.INTRABANCARIAS | \$ 220,00 | GALLGOS CARRION RICHARD ALEXANDER |
| 20/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | PAGO DIRECTO PRODUBANCO | \$ 297,92 | HUREL PONTON CINDY THERESA |
| 20/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 15,00 | ALEJANDRO JOSE CORDOVA FIGUER |
| 21/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF.INTRABANCARIAS | \$ 150,00 | SUAREZ HOYOS CARLOS ALBERTO |
| 21/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO | \$ 2,79 | COMISION CHEQUE DEVUELTO |
| 22/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF RECIBIDAS DEL EXTERIOR | \$ 79.005,25 | UNIVERSITEIT GENT |
| 22/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | PAGO DE FACTURA | \$ 40,00 | SOLIC. RECURSOS HUMANOS BENEF. EMPRESA PUBLICA DE S |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----|------|---------|---|
| 20/01/2015 16:12 | gua-principal | | N/C | 2313 | 4480 | 0923063358 alvarez apolinario ronny alberto cei- 40078510 se |
| 20/01/2015 17:49 | gua-principal | | N/C | 1945 | 15 | CONCPTO:01*OCP *00132334100058 8 |
| 21/01/2015 13:32 | gua-principal | | N/C | 1945 | 600 | CONCPTO:17*OCP *0013278000009 3 |
| 21/01/2015 13:36 | gua-principal | | N/C | 1945 | 88,2 | CONCPTO:01*OCP *00132781100018 2 |
| 21/01/2015 13:42 | gua-principal | | N/C | 1945 | 14,7 | CONCPTO:01*OCP *00132781600014 5 |
| 22/01/2015 15:17 | gua-principal | | N/C | 1641 | 150 | int. 1038878135 a 7427786 - pago inscripcion mpd |
| 23/01/2015 11:33 | gua-principal | | N/C | 1641 | 512,5 | int. 1040731340 a 7427786 - maestria nathaly ced |
| 23/01/2015 13:32 | gua-principal | | N/C | 1641 | 406,25 | int. 1039387569 a 7427786 - 7ma cuota andrea arc |
| 23/01/2015 13:34 | gua-principal | | N/C | 1945 | 149,94 | CONCPTO:01*OCP *00133972900015 5 |
| 23/01/2015 13:38 | gua-principal | | N/C | 1945 | 205,8 | CONCPTO:01*OCP *00133972700024 0 |
| 23/01/2015 17:21 | gua-principal | | N/C | 1945 | 418 | CONCPTO:53*OCP *0013414900013 8 |
| 26/01/2015 13:34 | gua-principal | | N/C | 1945 | 527,24 | CONCPTO:01*OCP *00134046400008 6 |
| 26/01/2015 13:37 | gua-principal | | N/C | 1945 | 117,6 | CONCPTO:01*OCP *00134847200023 3 |
| 26/01/2015 17:19 | gua-principal | | N/C | 1945 | 100,8 | CONCPTO:01*OCP *00134993400012 7 |
| 26/01/2015 18:28 | gua-principal | | N/C | 1641 | 594,72 | int. 7230311 a 7427786 - digeca 88605 |
| 27/01/2015 9:53 | gua-principal | | N/C | 1945 | 300 | CONCPTO:01*OCP *00135231100006 1 |
| 27/01/2015 13:42 | gua-principal | | N/C | 817 | 332,64 | ago 0010010038994 |
| 28/01/2015 13:46 | gua-principal | | N/C | 1945 | 147 | CONCPTO:01*OCP *00135995000022 6 |
| 28/01/2015 19:56 | gua-principal | | N/C | 1641 | 500 | int. 1039857921 a 7427786 - pago proceso grado j |
| 29/01/2015 12:27 | gua-principal | | N/C | 2313 | 1930 | 0104612064 molina reino mario alberto cei- 40070587 sec- 4895 |
| 29/01/2015 13:35 | gua-principal | | N/C | 1945 | 449,82 | CONCPTO:16*OCP *00136611900004 3 |
| 29/01/2015 13:35 | gua-principal | | N/C | 1945 | 205,8 | CONCPTO:01*OCP *00136612300006 5 |
| 29/01/2015 13:39 | gua-principal | | N/C | 1945 | 4802,98 | CONCPTO:16*OCP *00136516000024 1 |
| 30/01/2015 9:54 | gua-principal | | N/C | 1641 | 150 | int. 1041666844 a 7427786 - pago examen |
| 30/01/2015 11:25 | gua-principal | | N/C | 1641 | 150 | int. 1042084040 a 7427786 - pago 2 enero |
| 30/01/2015 11:56 | gua-principal | | N/C | 1641 | 500 | int. 1027209466 a 7427786 - pago derecho grado m |
| 30/01/2015 14:37 | gua-principal | | N/C | 1641 | 514 | int. 1027475069 a 7427786 - pago faltante msr |
| 30/01/2015 15:11 | gua-principal | | N/C | 1641 | 293 | int. 1039017052 a 7427786 - yajaira vera mafir v |
| 30/01/2015 17:55 | gua-principal | | N/C | 2313 | 8933,75 | 0923272736 yepet espinales priscilla michelle cei-40078942 |
| 30/01/2015 19:06 | gua-principal | | N/C | 1641 | 293 | int. 7415974 a 7427786 - pago maestria |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|-----|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 23/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 210,00 | ALEJANDRO JOSE CORDOVA FIGUERA |
| 26/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | PAGO DIRECTO PRODUBANCO | \$ 346,08 | PRODUCTOS TIALUCCA CIA. LTD.A |
| 26/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 416,64 | HELLOGG ECUADOR C LTDA ECLAKE |
| 28/01/2015 0:00 | QUITO | - | N/C | TRANSF.INTRABA NCARIAS | \$ 179,20 | ACOSTA CHILAN SONIA MARIA |
| 28/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 112,00 | ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAV |
| 29/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF.INTRABA NCARIAS | \$ 406,26 | FLOR EMEN GINA CECILIA |
| 29/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | PAGO DIRECTO PICHINCHA | \$ 373,00 | HUACHISACA VERA JESSENA ELEANA |
| 29/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 2.000,00 | MERINO PILAY VICTOR MANUEL |
| 30/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | INT.CTA.RENTABL E | \$ 0,13 | |
| 30/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | TRANSF.INTRABA NCARIAS | \$ 500,00 | JANETA BRAVO PAOLA CECILIA |
| 30/01/2015 0:00 | MATRIZ | - | N/C | CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS | \$ 500,00 | MERINO PILAY VICTOR MANUEL |