



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

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

Periodo: 16 al 31 de Agosto 2014

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
18/08/2014	gua-mall del su	149697927	DEP	[7139210] efe	980	140399
19/08/2014	gua-pollicentro	14949825	DEP	[4398410] efe	11,2	14949825
20/08/2014	gua-nueve de c	47933309	DEP	[4772510] efe	1490	140349
20/08/2014	gua-barrio cen	149700826	DEP	[5272610] efe	11,2	140399
20/08/2014	gua-riocentro c	146771777	DEP	[7096310] efe	300	140399
21/08/2014	gua-paseo sho	150853450	DEP	[6225610] efe	302	140399
21/08/2014	gua-mall del sc	14740484	DEP	[7249710] efe	293	140399
22/08/2014	gua-principal 2	153131306	DEP	[3865810] efe	350	140399
22/08/2014	gua-mall del su	152934009	DEP	[4728310] efe	612	152934009
22/08/2014	mac-el paseo s	149295095	DEP	[4947810] efe	680	140399
22/08/2014	mac-el paseo s	149295225	DEP	[5043910] efe	680	140399
22/08/2014	gua-principal	144480428	DEP	[6238410] efe	200	144480428
22/08/2014	gua-riocentro	151301757	DEP	[6729910] efe	320	151301757
25/08/2014	gua-espol	1283841915	DEP	[4399810] efe	2795	140399
25/08/2014	gua-espol	6574	DEP	[4414210] efe	106,4	140399
25/08/2014	gua-espol	5328	DEP	[4450610] efe	22,4	140399
26/08/2014 0:00	gua-urdesa	145746557	DEP	[4017610] efe	293,00	145746557
26/08/2014 0:00	gua-aguirre	109943639	DEP	[4113210] efe	70,00	140399
26/08/2014 0:00	gua-puerto ma	141946990	DEP	[4790210] efe	500,00	140399
26/08/2014 0:00	gua-pollicentro	1505283885	DEP	[6234610] efe	81,76	1505283885
26/08/2014 0:00	dau-principal	149937277	DEP	[5793810] efe	1665,94	140399
26/08/2014 0:00	gua-unicentro	15001499	DEP	[6039210] efe	110,00	140399
26/08/2014 0:00	por-principal a	146026427	DEP	[6899610] efe	11,20	146026427
26/08/2014 0:00	gua-mall del sc	147391530	DEP	[6897410] efe	524,00	147391530
27/08/2014 0:00	gua-espol	9565	DEP	[4037510] efe	11,20	140399
27/08/2014 0:00	gua-urdesa	2368	DEP	[4414410] loc	406,25	140399
27/08/2014 0:00	gua-espol	6577	DEP	[4429810] efe	100,80	140399
27/08/2014 0:00	gua-pollicentro	50845542	DEP	[4666810] efe	44,80	140399
27/08/2014 0:00	por-principal a	150075384	DEP	[6556010] efe	647,92	150075384
27/08/2014 0:00	por-principal a	150075391	DEP	[6560410] efe	647,92	150075391
27/08/2014 0:00	gua-mall del sc	108783179	DEP	[7286610] efe	1500,00	140399
28/08/2014 0:00	gua-espol	150839668	DEP	[3662210] efe	50,00	140399
28/08/2014 0:00	qui-el valle c.c.	151908564	DEP	[4115010] efe	7,60	151908564
28/08/2014 0:00	qui-el valle c.c.	152151348	DEP	[4140710] efe	760,00	152151348
28/08/2014 0:00	gua-espol	150839572	DEP	[5051710] efe	22,40	140399
28/08/2014 0:00	gua-alban borj	145954653	DEP	[5485910] efe	700,00	140399
28/08/2014 0:00	gua-principal 2	143521221	DEP	[5816910] efe	50,00	140399
28/08/2014 0:00	la-principal	149511145	DEP	[5837410] efe	50,00	140399
28/08/2014 0:00	la-principal	149511143	DEP	[5847010] efe	50,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-espol	6580	DEP	[3908810] efe	392,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-pollicentro	141743339	DEP	[4543110] efe	200,00	141743339
29/08/2014 0:00	gua-pollicentro	141743338	DEP	[4550510] efe	100,00	141743338
29/08/2014 0:00	gua-alborada	148392156	DEP	[5031010] efe	50,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-principal 2	1513132	DEP	[4982110] efe	176,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-principal 2	151438027	DEP	[4985010] efe	176,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-urdesa	140401324	DEP	[5350710] efe	900,00	140401324
29/08/2014 0:00	gua-riocentro r	1499588261	DEP	[5344710] efe	150,00	1499588261
29/08/2014 0:00	gua-riocentro r	149958585	DEP	[5355510] efe	130,00	149958585
29/08/2014 0:00	cue-centro	151488017	DEP	[5992310] efe	107,80	140399
29/08/2014 0:00	gua-alborada	148394865	DEP	[6358010] loc	200,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-autobanco	139321786	DEP	[6098110] efe	210,00	140399
29/08/2014 0:00	gua-pollicentro	149490730	DEP	[7143010] efe	515,20	140399
29/08/2014 0:00	gua-pollicentro	149485666	DEP	[7150010] efe	515,20	140399

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
19/08/2014	PIAZZA CEIBOS	155630	DEP	EFFECTIVO	\$450,00	-
19/08/2014	MUCHO LOTE	402062	DEP	EFFECTIVO	\$23,52	-
20/08/2014	ALBORADA	154094	DEP	EFFECTIVO	\$110,00	-
20/08/2014	PORTETE	357740	DEP	EFFECTIVO	\$130,00	-
20/08/2014	B/CARAQUE	373639	DEP	EFFECTIVO	\$43,12	-
20/08/2014	SAMANES	356065	DEP	EFFECTIVO	\$400,00	-
20/08/2014	GARZOCENTRO	408721	DEP	EFFECTIVO	\$150,00	-
21/08/2014	P.S. BABAHOY	254708	DEP	EFFECTIVO	\$400,00	-
22/08/2014	URDESA	128815	DEP	EFFECTIVO	\$400,00	-
22/08/2014	MATRIZ	138438	DEP	EFFECTIVO	\$100,00	-
25/08/2014	MUCHO LOTE	541204	DEP	EFFECTIVO	\$200,00	-
25/08/2014	SAN EDUARDO	580921	DEP	EFFECTIVO	\$288,00	-
25/08/2014	A. BORJA	152347	DEP	EFFECTIVO	\$100,00	-
25/08/2014	PIAZZA CEIBOS	206527	DEP	EFFECTIVO	\$700,00	-
25/08/2014	MALL/SOL	712463	DEP	LOCALES	\$1.740,00	-
26/08/2014	POLICENTR	168538	DEP	EFFECTIVO	\$240,00	-
26/08/2014	SAN MARIN	222256	DEP	EFFECTIVO	\$100,00	-
26/08/2014	MALL/SOL	264851	DEP	EFFECTIVO	\$1.520,00	-
27/08/2014	MAT	324214	DEP	EFFECTIVO	25	-
27-ago-14	B90	231034	DEP	EFFECTIVO	210	-
27-ago-14	SMA	221174	DEP	EFFECTIVO	40	-
28/08/2014	TTE	167416	DEP	EFFECTIVO	33,6	-
29/08/2014	SEL	416094	DEP	EFFECTIVO	400	-
29/08/2014	ABO	310761	DEP	EFFECTIVO	56	-

NOTAS DE CRÉDITO

BANCO DEL PACIFICO						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
18/08/2014 19:05	gua-principal		N/C	817	567,84	trf.0900009261pa go.etg.28fecha:
19/08/2014 8:20	gua-principal		N/C	39	123,2	cancel cotiz.14 080250 reimpr
19/08/2014 10:17	gua-principal		N/C	1945	1868,75	CONCPTO.50*OCP *0004067880004 4
19/08/2014 13:44	gua-principal		N/C	1945	1374,94	CONCPTO.01*OCP *0004086200017 3
19/08/2014 16:34	gua-principal		N/C	817	98,56	pago
20/08/2014 9:37	gua-principal		N/C	1945	405	CONCPTO.01*OCP *00041299500005 6
20/08/2014 16:47	gua-principal		N/C	1641	2400	int. 3713024 a 7427788 -pago de 1er y 2do cu
20/08/2014 17:58	gua-principal		N/C	1945	3800	CONCPTO.51*OCP *00041688000012 7
21/08/2014 14:13	gua-principal		N/C	817	293,33	msigroveedor00 00000
21/08/2014 14:56	gua-principal		N/C	1945	183,93	CONCPTO.01*OCP *0004215120003 0
21/08/2014 14:58	gua-principal		N/C	1945	139,94	CONCPTO.01*OCP *00042151500012 6
21/08/2014 15:03	gua-principal		N/C	1945	5515,68	CONCPTO.16*OCP *00042148100024 2

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
20/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	488,32	*COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y
20/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	1325	*GARDENAS BUSTAMANTE TANNYA EL
20/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	4140,64	*NESTLE ECUADOR S.A.
25/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	110	ALBAN ROBALINO KLELIA ALEXANDRA
26/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.DEL SECTOR PUBLICO	2,79	COMISION CHEQUE DEVUELTO
27/08/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	2000	**BORBOR SUAREZ SANTO DANIEL
29/08/2014 0:00		-	N/C	INT.CTARENTABLE	0,06	
29/08/2014 0:00		-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIA	762	

21/08/2014 15:05	gua-principal		N/C	1945	611,76	CONCPTO:16*OCP *00042149500026 1
21/08/2014 17:41	gua-principal		N/C	1945	293	CONCPTO:17*OCP *00042252300004 2
22/08/2014 10:10	gua-principal		N/C	1945	400	CONCPTO:17*OCP *00042508900002 0
22/08/2014 13:36	gua-principal		N/C	1945	200	CONCPTO:01*OCP *00042696000000 6
22/08/2014 13:39	gua-principal		N/C	1945	352,8	CONCPTO:16*OCP *00042695100012 3
22/08/2014 13:41	gua-principal		N/C	1945	282,24	CONCPTO:16*OCP *00042695300018 2
25/08/2014 12:03	gua-principal		N/C	1641	400	int. 1027347125 a 7427786 - pago maestría
25/08/2014 13:38	gua-principal		N/C	1945	319,87	CONCPTO:01*OCP *00043549500031 8
25/08/2014 13:38	gua-principal		N/C	1945	250	CONCPTO:50*OCP *00043549800034 8
26/08/2014 10:09	gua-principal		N/C	1945	72,8	CONCPTO:17*OCP *00043973300000 7
26/08/2014 10:36	gua-principal		N/C	2313	1930	maestría retiro mario alberto cei- 40070587 sec- 41366
26/08/2014 13:45	gua-principal		N/C	1945	305,94	CONCPTO:01*OCP *00044139600003 8
26/08/2014 13:51	gua-principal		N/C	1945	107,8	CONCPTO:01*OCP *00044140700021 2
27/08/2014 13:47	gua-principal		N/C	1945	90,5	CONCPTO:16*OCP *00044678100028 0
27/08/2014 15:52	gua-principal		N/C	2313	1789,47	0918574567 leon meza mariuki lorena cei- 40065897 sec- 41490
27/08/2014 16:15	gua-principal		N/C	1641	210	int. 1027162680 a 7427786 - seminario sart
27/08/2014 16:58	gua-principal		N/C	39	2307,2	cancel cotiz 14 080411 14 0804
27/08/2014 17:41	gua-principal		N/C	1945	319,87	CONCPTO:01*OCP *00044834200012 7
28/08/2014 10:08	gua-principal		N/C	1945	1868,75	CONCPTO:50*OCP *00045074000006 6
28/08/2014 10:08	gua-principal		N/C	1945	1868,75	CONCPTO:50*OCP *00045074000006 7
28/08/2014 10:09	gua-principal		N/C	1945	1868,75	CONCPTO:50*OCP *00045074000006 8
28/08/2014 13:50	gua-principal		N/C	1945	77,97	CONCPTO:01*OCP *00045283900002 2
28/08/2014 13:51	gua-principal		N/C	1945	29900	CONCPTO:50*OCP *00045278000009 4
28/08/2014 14:19	gua-principal		N/C	1945	3188,19	CONCPTO:16*OCP *00045278600018 1
28/08/2014 16:58	gua-principal		N/C	2313	9600	0704626506 espinosa baez maría isabel cei- 40069649 sec- 41514
28/08/2014 17:41	gua-principal		N/C	2313	4000	0923440002 gomez rugel landys johanna cei- 40072308 sec- 41517
29/08/2014 14:48	gua-principal		N/C	1641	200	int. 1038481677 a 7427786 - pago segunda cuota
29/08/2014 15:53	gua-principal		N/C	1945	444,41	CONCPTO:01*OCP *00046312900007 8
29/08/2014 16:24	gua-principal		N/C	1641	300	int. 1042084040 a 7427786 - mes septiembre
29/08/2014 21:37	gua-principal		N/C	2313	10500	idivovo flores perla ibeth cei- 40072295 sec- 41666