



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

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

Periodo: 01 al 15 de Octubre 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
01/10/2014 9:40	gua-esp	7614	DEP	[3511210] efe	28.00	140399
01/10/2014 11:23	cue-centro	151488024	DEP	[4212610] efe	15.40	140399
01/10/2014 13:56	gua-esp	149707561	DEP	[5137410] efe	30.00	149707561
01/10/2014 15:59	por-principal a	150044066	DEP	[6379110] efe	392.00	140399
02/10/2014 8:51	gua-esp	145753363	DEP	[3192610] efe	240.00	140399
02/10/2014 11:00	sto-c.c.paseo s	151721544	DEP	[3998610] efe	406.25	140399
02/10/2014 11:09	mac-el paseo s	140415101	DEP	[4048110] efe	30.80	140399
02/10/2014 14:16	gua-esp	7655	DEP	[5247010] efe	200.00	140399
02/10/2014 17:02	gua-policcen	149485794	DEP	[6951410] efe	120.00	140399
02/10/2014 18:16	mac-el paseo s	136820879	DEP	[6740710] efe	30.80	140399
03/10/2014 9:23	gua-esp	8514	DEP	[3395310] efe	428.00	140399
03/10/2014 14:27	gua-esp	4859	DEP	[5283010] efe	30.80	140399
03/10/2014 14:27	gua-esp	485856	DEP	[5285110] efe	56.94	140399
03/10/2014 14:27	gua-esp	48836	DEP	[5286710] efe	349.98	140399
03/10/2014 14:28	gua-esp	4882	DEP	[5288410] efe	174.99	140399
03/10/2014 14:28	gua-esp	4894	DEP	[5290810] efe	288.68	140399
03/10/2014 14:28	gua-esp	4861	DEP	[5292310] efe	143.92	140399
03/10/2014 14:29	gua-esp	7797	DEP	[5294510] efe	86.13	140399
03/10/2014 14:29	gua-esp	44860	DEP	[5296210] efe	46.20	140399
03/10/2014 16:11	gua-principal 2	150382720	DEP	[6422910] efe	220.00	140399
04/10/2014 10:26	gua-riocent	128926300	DEP	[3776110] efe	228.00	140399
04/10/2014 11:09	gua-riocent	149453120	DEP	[4082010] efe	1000.00	140399
04/10/2014 11:19	gua-mall del sc	14285948	DEP	[4158710] efe	75.00	140399
04/10/2014 13:12	gua-alborada	148389003	DEP	[5002810] efe	15.00	140399
04/10/2014 14:46	gua-mall del sc	142885906	DEP	[5589610] efe	406.25	142885906
06/10/2014 11:29	mac-pasaje	87344341	DEP	[4270910] efe	46.20	87344341
06/10/2014 11:30	mac-pasaje	119992018	DEP	[4277210] efe	46.20	119992018
06/10/2014 13:12	gua-mall del su	152960484	DEP	[5062610] efe	90.00	140399
06/10/2014 14:29	gua-riocent	149962761	DEP	[5478410] efe	190.00	140399
06/10/2014 15:12	gua-autobanc	148913732	DEP	[5681110] efe	400.00	140399
06/10/2014 16:18	gua-alborada	123256272	DEP	[6586310] loc	750.00	140399
07/10/2014 11:18	gua-policcen	152602292	DEP	[4243110] efe	50.00	140399
07/10/2014 11:18	gua-policcen	152602300	DEP	[4246810] efe	150.00	140399
07/10/2014 11:18	gua-policcen	141743363	DEP	[4249510] efe	200.00	140399
07/10/2014 11:19	gua-policcen	141743367	DEP	[4252410] efe	200.00	141743367
07/10/2014 11:19	gua-policcen	141743370	DEP	[4254810] efe	200.00	141743370
07/10/2014 11:19	gua-policcen	14743369	DEP	[4257910] efe	200.00	14743369
07/10/2014 11:55	gua-policcen	152602968	DEP	[4561710] efe	208.00	140399
07/10/2014 15:43	mac-pasaje	130056917	DEP	[5905610] efe	107.80	130056917
07/10/2014 15:49	gua-policcen	150845149	DEP	[6448210] efe	608.38	150845149
07/10/2014 16:10	gua-riocent	149442297	DEP	[6137210] efe	200.00	149442297
08/10/2014 11:31	gua-unicent	222	DEP	[4284210] efe	254.17	222
08/10/2014 11:58	gua-policcen	141743371	DEP	[4545910] efe	50.00	140399
08/10/2014 11:58	gua-policcen	141743366	DEP	[4551010] efe	180.00	140399
09/10/2014 8:46	gua-autobanc	148924513	DEP	[3175910] efe	220.00	140399
09/10/2014 14:08	gua-principal 2	34354	DEP	[5398510] efe	700.00	140399
09/10/2014 15:17	mil-principal	148680393	DEP	[5875110] efe	800.00	140399
13/10/2014 11:14	gua-riocent	128928852	DEP	[4121510] efe	160.00	140399
13/10/2014 13:07	mil-17 de sept	148662249	DEP	[4924010] efe	120.00	140399
13/10/2014 13:26	gua-paseo sho	151854391	DEP	[5003810] efe	750.00	151854391
13/10/2014 13:59	mil-17 de sept	148662203	DEP	[5269510] efe	150.00	140399
13/10/2014 14:52	gua-esp	78775483	DEP	[5498810] efe	54.83	140399
13/10/2014 15:45	gua-principal	151939130	DEP	[6518110] efe	400.00	151939130
13/10/2014 16:04	mac-principal	14936803	DEP	[6803210] loc	92.40	14936803
13/10/2014 16:14	rio-la dolorosa	146694876	DEP	[6137710] efe	150.00	146694876
14/10/2014 8:48	mac-principal	1241988733	DEP	[3229810] efe	11.20	1241988733
14/10/2014 10:14	gua-mall del su	99139505	DEP	[3712910] efe	750.00	140399
14/10/2014 12:30	gua-esp	7978	DEP	[4558610] efe	150.00	140399
14/10/2014 13:54	gua-esp	7908	DEP	[5080910] efe	195.00	7908
14/10/2014 13:55	gua-esp	4792	DEP	[5082710] efe	15.00	140399
14/10/2014 14:33	gua-entrieros	151268648	DEP	[5848810] efe	75.00	151268648
14/10/2014 14:55	gua-alborada	114478373	DEP	[6013910] loc	1120.00	114478373
15/10/2014 9:58	gua-univ. de g	149218184	DEP	[3651010] efe	75.00	149218184
15/10/2014 10:12	gua-mall del sc	115024818	DEP	[3704010] efe	22.40	140399
15/10/2014 12:44	gua-principal	133276251	DEP	[5102610] efe	406.25	140399
15/10/2014 12:55	gua-esp	149234124	DEP	[4722710] efe	33.60	149234124
15/10/2014 19:16	gua-mall del sc	142905548	DEP	[7632210] efe	700.00	140399

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
01/10/2014	MATRIZ	289153	DEP	EFFECTIVO	\$1.037.00	-
01/10/2014	AKI DOMINGO	464802	DEP	EFFECTIVO	\$490.00	-
01/10/2014	COTACACHI	357700	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
02/10/2014	MICROEMPR	253395	DEP	EFFECTIVO	\$400.00	-
02/10/2014	LIBERTAD	285059	DEP	EFFECTIVO	\$112.00	-
02/10/2014	SAN MARIN	289863	DEP	EFFECTIVO	\$254.00	-
02/10/2014	SAN MARIN	296345	DEP	TRANSFERIDO	\$240.00	-
02/10/2014	SAMANES	357697	DEP	EFFECTIVO	\$15.00	-
03/10/2014	PORTETE Y LA	158046	DEP	EFFECTIVO	\$261.65	-
03/10/2014	AGUIRRE	198980	DEP	EFFECTIVO	\$404.17	-
03/10/2014	P.S. VIA DAULE	236654	DEP	EFFECTIVO	\$415.00	-
03/10/2014	PORTETE Y LA	232435	DEP	EFFECTIVO	\$11.20	-
03/10/2014	P.CALIFOR	280933	DEP	EFFECTIVO	\$300.00	-
03/10/2014	A. BORJA	383671	DEP	EFFECTIVO	\$490.00	-
03/10/2014	AKI DOMINGO	405882	DEP	EFFECTIVO	\$200.00	-
06/10/2014	PASEO SHOPPI	206489	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
06/10/2014	09-oct	204257	DEP	EFFECTIVO	\$550.00	-
06/10/2014	SANTA ROSA	828383	DEP	EFFECTIVO	\$406.25	-
07/10/2014	POLICENTR	318451	DEP	EFFECTIVO	\$200.00	-
07/10/2014	VENTANAS	323430	DEP	EFFECTIVO	\$406.25	-
07/10/2014	MALL/SOL	340601	DEP	EFFECTIVO	\$380.00	-
07/10/2014	EL REDONDEL	377867	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
08/10/2014	EL REDONDEL	221316	DEP	EFFECTIVO	\$430.00	-
09/10/2014	AGUIRRE	121997	DEP	EFFECTIVO	\$750.00	-
09/10/2014	MATRIZ	183665	DEP	EFFECTIVO	\$375.00	-
09/10/2014	AKI ASTILLER	203812	DEP	EFFECTIVO	\$11.20	-
09/10/2014	PIAZZA SAMB	230494	DEP	EFFECTIVO	\$110.00	-
09/10/2014	VILLAGE PLAZA	391682	DEP	EFFECTIVO	\$195.00	-
13/10/2014	MALL/SOL	910234	DEP	EFFECTIVO	\$400.00	-
13/10/2014	A. BORJA	1077006	DEP	TRANSFERIDO	\$150.00	-
14/10/2014	AKI ASTILLER	300482	DEP	EFFECTIVO	\$22.40	-
15/10/2014	10-ago	156121	DEP	EFFECTIVO	\$427.50	-

NOTAS DE CRÉDITO

BANCO DEL PACIFICO						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
01/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	450.00	int. 1040268004 a 7427786 - pago topico
01/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	352.94	CONCPTO:01*OCP *00065964700043 g
01/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	293.00	CONCPTO:17*OCP *00066306000028 5
01/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	1400.00	CONCPTO:17*OCP *0006630200024 1
01/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	254.00	int. 1027315940 a 7427786 - pago maestria sept 2
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	490.00	CONCPTO:01*OCP *0006595400002 g

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
01/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANS.INTRABA NCARIAS	1,87	MEJILLON YUCAILLA NELLY JASMIN
01/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	254	*MARIA FERNANDA ROMERO VERA*
01/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANS.INTRABA NCARIAS	306	CORDOVA DURAN EDUARDO GUILLERMO
02/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	\$15.00	TANGUILA GREFA JESSICA ALEXAND
02/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	\$250.00	*TALIA VIRGINIA CALDERON ORELL
02/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	\$650.00	*MONCAYO RAMIREZ ANA GABRIELA

02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	29.22	CONCPTO.01*OCP *00066964100002 2
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	98.00	CONCPTO.01*OCP *00066962700006 1
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	523.71	CONCPTO.16*OCP *00069595000022 4
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	5460.56	CONCPTO.10*OCP *0006957200025 7
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	120.62	int. 1027521540 a 7427786 - saldo de pagare 101
02/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	1600.00	int. 1041944917 a 7427786 - pago maestria
03/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	15.00	int. 1042199417 a 7427786 - examen ubicacion
03/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	275.00	int. 1042563798 a 7427786 - pago espol - octubre
03/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	406.25	CONCPTO.01*OCP *00068097200013 2
04/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	406.25	int. 1041750314 a 7427786 - cuota maestria oct
05/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	150.00	int. 1038273667 a 7427786 - 14.03.99
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	400.00	CONCPTO.04*OCP *00068776800000 6
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	410.00	CONCPTO.01*OCP *00068776400017 0
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	406.25	CONCPTO.01*OCP *00068776400017 8
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	214.62	CONCPTO.01*OCP *0006901600012 4
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	148.96	CONCPTO.01*OCP *00069012100026 9
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	196.00	CONCPTO.01*OCP *00069016000028 1
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	523.60	CONCPTO.01*OCP *0006909600033 9
06/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	58.44	CONCPTO.01*OCP *00069206500007 5
07/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	1.00	int. 1040084353 a 7427786 - liquidacion de caja
07/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	200.00	CONCPTO.04*OCP *00069762800024 9
07/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	444.50	CONCPTO.03*OCP *00069762100024 8
07/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	200.00	int. 1038481677 a 7427786 - pago cuota maestria
09/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	5890.44	CONCPTO.16*OCP *00071017000029 2
09/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	679.00	int. 1040542793 a 7427786 - pago 3 cuotas
09/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	195.00	int. 1042199417 a 7427786 - excel intermedio
09/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	2313	12400.00	0915733091 carrasco caceres mariele norma cei 40074305 sec-
09/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	817	295.68	pago
13/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	51.52	CONCPTO.01*OCP *00071861800001 5
13/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	3000.00	int. 7309864 a 7427786 - pago maestria tn
13/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	350.00	CONCPTO.04*OCP *00072102000007 1
13/10/2014 0:00	gua-principal		N/C	2313	6810.00	0914933487 ndoloz teron cesar augusto cei 40074379 sec- 43983
14/10/2014 9:53	gua-principal		N/C	1945	293.00	CONCPTO.01*OCP *00072576500004 7
14/10/2014 13:55	gua-principal		N/C	1945	191.10	CONCPTO.01*OCP *00072831900015 8
14/10/2014 17:52	gua-principal		N/C	1945	140.00	CONCPTO.01*OCP *00073089000010 4
15/10/2014 9:49	gua-principal		N/C	1945	5000.00	CONCPTO.17*OCP *00073460600002 3

03/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	\$820.00	BEJARANO RAMOS CHRISTIAN RICARDO
03/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	SUELDO ELICROM CIA LTDA	\$400.00	
06/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	220	CANZANES SALAZAR EDUARDO ALEJANDRO
06/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	406,25	ARTEAGA ZAMBRANO MARIA ANGELICA
06/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	396	*MARIA AGUIRRE PARKER*
06/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	1081,92	*GAD MUN. DAULE*
07/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	4000	BAIDAL VELOZ SANDY PATRICIA
07/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	1200	*JUAN PABLO GUTIERREZ PALACIOS
07/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	2646,87	*IECE*
07/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	406,25	YULIAN FIENCO VANESA JACQUELINE
07/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	200	**CORREA VIVAS ALEXIS IVETH
08/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF RECIBIDAS DEL EXTERIOR	\$28,912.30	VILIR UOS
08/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	\$190.00	ALBAN ROBALINO KLELIA ALEXANDRA
13/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	\$400.00	SALAZAR NUNEZ GABRIELA JUDITH
14/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	\$22.40	BERMUDEZ FALCONI PRISCILLA VANESSA
15/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABA NCARIAS	\$700.00	ROCA MEZA LILIANA GISELLA
15/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	\$2,000.00	ANTON VERDUGA JORGE GUSTAVO
15/10/2014 0:00	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	\$2,000.00	ORTEGA PEREZ LIA DOLORES

15/10/2014 13:43	gua-principal		N/C	1945	150.00	CONCEPTO:17*OCP *00073816700020 7
15/10/2014 13:49	gua-principal		N/C	1945	404.00	CONCEPTO:17*OCP *00073805200038 9
15/10/2014 17:53	gua-principal		N/C	1945	673.53	CONCEPTO:17*OCP *00074133800035 0