



## EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

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

Periodo: 02 al 15 de Enero, 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 registro en el Centro de Costos correspondiente (entregar en ESPOL TECH E.P.)

### DEPÓSITOS

BANCO DEL PACIFICO						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
02/01/2014 19:01	gua-policentro	2303	DEP	[7912110]	220.00	2303
03/01/2014 11:50	gua-riocentro	135856879	DEP	[4389210]	150.00	140399
03/01/2014 12:01	gua-alban borj	134290367	DEP	[4507310]	468.00	140399
03/01/2014 13:21	mac-principal	134151504	DEP	[5342310]	790.00	140399
03/01/2014 13:47	gua-barrio cen	145770990	DEP	[5385710]	630.00	140399
03/01/2014 13:49	gua-principal	144498369	DEP	[5575210]	450.00	140399
03/01/2014 13:52	gua-alban borj	113960609	DEP	[5285710]	200.00	140399
03/01/2014 13:55	gua-principal	85885	DEP	[5622610]	200.00	85885
03/01/2014 14:22	gua-alban borj	113960975	DEP	[5492910]	40.00	113960975
03/01/2014 14:30	gua-principal 2	14487818	DEP	[5659410]	400.00	140399
03/01/2014 16:15	gua-mall del sc	147384801	DEP	[6394010]	275.00	147384801
03/01/2014 16:18	gua-cfn	146093017	DEP	[6104710]	61.50	140399
04/01/2014 11:43	gua-autobanco	145697120	DEP	[4285710]	450.00	145697120
04/01/2014 11:45	gua-mall del su	14	DEP	[4381510]	14.00	140399
04/01/2014 11:46	gua-mall del su	54	DEP	[4384010]	54.88	140399
04/01/2014 11:46	gua-mall del su	1	DEP	[4389010]	14.00	140399
04/01/2014 11:47	gua-mall del su	140399	DEP	[4391810]	40.00	140399
04/01/2014 11:47	gua-mall del su	1	DEP	[4395210]	54.88	140399

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
02/01/2014	09-oct	732974	DEP	EFFECTIVO	\$293.00	-
02/01/2014	VINCES	653885	DEP	EFFECTIVO	\$250.00	-
03/01/2014	ALBORADA	490087	DEP	EFFECTIVO	\$120.00	-
03/01/2014	EL TRIUNF	442946	DEP	EFFECTIVO	\$300.00	-
03/01/2014	URDESA	270020	DEP	EFFECTIVO	\$340.00	-
04/01/2014	RIOCENTRO SUR	331784	DEP	EFFECTIVO	\$293.00	-
06/01/2014	CITY MALL	876018	DEP	EFFECTIVO	\$448.00	-
06/01/2014	MATRIZ	793868	DEP	EFFECTIVO	\$790.00	-
06/01/2014	MATRIZ	751547	DEP	EFFECTIVO	\$790.00	-
06/01/2014	MATRIZ	766205	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
06/01/2014	MATRIZ	750348	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
06/01/2014	GARZOCENTRO	745637	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
08/01/2014	P.S. VIA DAULE	260461	DEP	EFFECTIVO	\$399.84	-
08/01/2014	TSACHILA	160122	DEP	EFFECTIVO	\$11.20	-
09/01/2014	SANTA ROSA	296335	DEP	EFFECTIVO	\$28.00	-
09/01/2014	PIAZZA SAMBORONDC	260257	DEP	EFFECTIVO	\$57.12	-
09/01/2014	RIOBAMBA	206884	DEP	EFFECTIVO	\$790.00	-
10/01/2014	LIBERTAD	214364	DEP	EFFECTIVO	\$109.76	-

04/01/2014 11:47	gua-mall del su	1	DEP	[4398710]	28.00	140399
04/01/2014 11:48	gua-mall del su	1355	DEP	[4401110]	13.55	140399
04/01/2014 11:48	gua-mall del su	1008	DEP	[4404010]	10.08	140399
06/01/2014 8:52	gua-espól	98149016	DEP	[3215210]	215.00	140399
06/01/2014 10:46	gua-polícentro	141232053	DEP	[4001010]	15.00	141232053
06/01/2014 10:54	gua-autobanc	145697156	DEP	[3987110]	450.00	140399
06/01/2014 10:55	gua-autobanc	145697159	DEP	[3989410]	1360.00	140399
06/01/2014 11:27	gua-alborada	146893199	DEP	[4508010]	450.00	146893199
06/01/2014 12:59	gua-espól	3346	DEP	[4766210]	100.00	140399
06/01/2014 13:06	gua-principal 2	142868397	DEP	[5051410]	306.00	140399
06/01/2014 13:07	gua-principal 2	142882674	DEP	[5059410]	450.00	140399
06/01/2014 14:39	qui-puerto esn	140216702	DEP	[5391010]	500.00	140399
07/01/2014 10:02	gua-mall del su	111692575	DEP	[3646910]	453.00	140399
07/01/2014 13:49	gua-unícentro	14763230	DEP	[5379110]	200.00	140399
07/01/2014 13:50	gua-unícentro	1476228	DEP	[5382610]	200.00	140399
08/01/2014 11:14	gua-mall del su	147367425	DEP	[4168910]	300.00	140399
08/01/2014 13:32	gua-espól	14575305	DEP	[4973010]	100.00	140399
09/01/2014 10:58	gua-bahía	135856881	DEP	[4034610]	150.00	140399
09/01/2014 12:34	gua-principal	142865273	DEP	[4910210]	23.52	142865273
09/01/2014 14:18	gua-alborada	147510578	DEP	[5730710]	25.00	140399
09/01/2014 15:59	la -salinas	133225441	DEP	[5961910]	1000.00	140399
09/01/2014 16:51	mil-17 de sept	1636507	DEP	[6264410]	320.00	140399
09/01/2014 17:04	gua-mall del su	144729308	DEP	[6655310]	12.32	140399
10/01/2014 9:37	gua-espól	145758595	DEP	[3492710]	13.44	145758595
10/01/2014 9:37	gua-espól	145758594	DEP	[3497410]	12.32	145758594
10/01/2014 9:50	gua-espól	145758596	DEP	[3573610]	13.44	140399
10/01/2014 11:03	gua-espól	145758574	DEP	[4029410]	12.32	145758574
10/01/2014 11:35	gua-alborada	147512270	DEP	[4511710]	28.00	147512270
10/01/2014 12:06	gua-alborada	147510583	DEP	[4744510]	61.11	140399

10/01/2014	SANTA ELENA	119769	DEP	EFFECTIVO	\$130.00	-
13/01/2014	PORTETE	851732	DEP	EFFECTIVO	\$40.00	-
13/01/2014	GARZOCENTRO	846206	DEP	EFFECTIVO	\$500.00	-
13/01/2014	MALL/SOL	851921	DEP	EFFECTIVO	\$380.00	-
13/01/2014	MI COMISARIATO	679166	DEP	EFFECTIVO	\$604.80	-
13/01/2014	MI COMISARIATO	679165	DEP	EFFECTIVO	\$302.40	-
14/01/2014	VILLAGE PLAZA	305122	DEP	EFFECTIVO	\$621.60	-
14/01/2014	P.S. RIOBAMBA	241105	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
14/01/2014	POLICENTR	236262	DEP	EFFECTIVO	\$1,880.48	-
14/01/2014	MICROEMPR	131764	DEP	EFFECTIVO	\$11.20	-
14/01/2014	MICROEMPR	131763	DEP	EFFECTIVO	\$97.44	-
15/01/2014	TSACHILA	349491	DEP	EFFECTIVO	\$50.40	-
15/01/2014	EL REDONDEL	329530	DEP	EFFECTIVO	\$450.00	-
15/01/2014	MATRIZ	314545	DEP	EFFECTIVO	\$44.80	-
15/01/2014	P.CALIFOR	299915	DEP	EFFECTIVO	\$195.00	-
15/01/2014	SAN MARIN	296987	DEP	EFFECTIVO	\$500.00	-
15/01/2014	PIAZZA CEIBOS	193587	DEP	EFFECTIVO	\$662.72	-

10/01/2014 12:35	gua-nueve de	45454	DEP	[4841910]	600.00	140399
10/01/2014 13:50	gua-espol	145758578	DEP	[5074010]	12.32	140399
10/01/2014 14:47	gua-entrerios	121153730	DEP	[5954510]	290.00	140399
11/01/2014 11:37	gua-policentro	141453090	DEP	[4342010]	320.00	140399
11/01/2014 15:25	gua-mall del su	144721980	DEP	[5856510]	150.00	140399
13/01/2014 10:13	gua-alban borj	130280244	DEP	[3711510]	3500.00	140399
13/01/2014 13:08	gua-nueve de	142000108	DEP	[5176910]	12.32	140399
13/01/2014 13:41	gua-riocentro	2302	DEP	[5187210]	366.24	2302
14/01/2014 9:11	gua-espol	120558442	DEP	[3330310]	650.00	140399
14/01/2014 9:47	gua-espol	145758885	DEP	[3553510]	448.00	145758885
14/01/2014 11:47	gua-riocentro	109423338	DEP	[4387610]	20.16	109423338
14/01/2014 13:20	gua-riocentro	146762071	DEP	[5034210]	49.28	140399
14/01/2014 14:44	gua-espol	14574081	DEP	[5433210]	100.00	140399
15/01/2014 10:13	mil-17 de sept	123377198	DEP	[3744010]	150.00	123377198
15/01/2014 12:44	gua-unicentro	143597631	DEP	[4798910]	23.10	143597631

**NOTAS DE CRÉDITO**

BANCO DEL PACIFICO						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE

02/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	75	CONCPTO:01
02/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	293	CONCPTO:01
02/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	150	int. 7173644 a
05/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	306	int. 1040268004
06/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	107,8	CONCPTO:16
06/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	617,4	CONCPTO:01
08/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	500	int. 1012328758
09/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	672	CONCPTO:01
09/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	879	CONCPTO:17
09/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	320	CONCPTO:04
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	112	CONCPTO:01
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	1239,84	CONCPTO:01
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	817	202,72	espol-tech e.n.
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	209,9	CONCPTO:01
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	1995,46	CONCPTO:16
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	152,44	CONCPTO:16
13/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	2303	CONCPTO:01
14/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	191,1	CONCPTO:01
14/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	481,83	CONCPTO:01
14/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	14,7	CONCPTO:01
15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	1601,6	CONCPTO:17
15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	75,04	
15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1945	190	CONCPTO:01 *OCP*00922 2273000359
15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	201,6	int. 1040908712 a 7427786 - ensayos para compuci
15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	1641	400	int. 1027501671 a 7427786 -

02/01/2014	MATRIZ	-	NC	7244242	184	Ref: 'ANDRES EDUARDO
02/01/2014	MATRIZ	-	NC	3402056	324,53	Ref: ROCA MEZA LILIANA GISSELLA
03/01/2014	MATRIZ	-	NC	7263217	405	Ref: 'DOMINGUIEZ
06/01/2014	MATRIZ	-	NC	7290434	2560,32	Ref: 'KELLOGG ECUADOR C
08/01/2014	MATRIZ	-	NC	3479344	195	Ref: GONZALEZ MFDINA ANA
09/01/2014	SAN MARIN	-	NC	4492	537,6	
10/01/2014	MATRIZ	-	NC	7358328	571,2	Ref: 'MCCANN FRICKSON
13/01/2014	MATRIZ	-	NC	7396490	720,16	Ref: 'PRODUCTOS
13/01/2014	MATRIZ	-	NC	7396489	51,52	Ref: 'OCEANFISH S.A.'
13/01/2014	MATRIZ	-	NC	391534	51,52	Ref: PROMOPESCA
14/01/2014	MATRIZ	-	NC	7401313	171,36	Ref: 'JUVIVA S.A.'
15/01/2014	MATRIZ	-	NC	383283	60	
15/01/2014	MATRIZ	-	NC	7439779	5000	Ref: 'CARDENAS TERAN RENE
15/01/2014	MATRIZ	-	NC	7439778	1815,56	Ref: 'COMPANIA CFRVECFBA
15/01/2014	MATRIZ	-	NC	3556046	340	Ref: ORTIZ GOVEA MARIA

15/01/2014 0:00	gua-principal		N/C	817	271,04	pago
-----------------	---------------	--	-----	-----	--------	------

