



EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

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

Periodo: 01 al 15 de Julio, 2013

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 |
| 01/07/2013 0:00 | Mil-La Troncal | 5026610 | DEP | [5026610] EFE.: 50.00 | 50.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 3812010 | DEP | [3812010] EFE.: 35.00 | 35.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 4217410 | DEP | [4217410] EFE.: 180.00 | 180.00 | 58282 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 4284510 | DEP | [4284510] EFE.: 15.00 | 15.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5263810 | DEP | [5263810] EFE.: 15.00 | 15.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5275610 | DEP | [5275610] EFE.: 1,065.00 | 1065.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-El Paseo Shop Via | 6220210 | DEP | [6220210] EFE.: 400.00 | 400.00 | 140399 |
| 01/07/2013 0:00 | Gua-El Paseo Shop Via | 7066210 | DEP | [7066210] EFE.: 200.00 | 200.00 | 138913529 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 3327310 | DEP | [3327310] EFE.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 3331410 | DEP | [3331410] EFE.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 3418510 | DEP | [3418510] EFE.: 35.00 | 35.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 4246910 | DEP | [4246910] EFE.: 15.00 | 15.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Centromatico 25jul | 4486010 | DEP | [4486010] EFE.: 400.00 | 400.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Mil-San Carlos | 4542310 | DEP | [4542310] EFE.: 208.33 | 208.33 | 81886390 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Alborada | 5152010 | DEP | [5152010] EFE.: 3.00 | 3.00 | 56456 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5282710 | DEP | [5282710] LOC.: 287.28 | 287.28 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5291210 | DEP | [5291210] LOC.: 2,410.70 | 2410.70 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5322910 | DEP | [5322910] EFE.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5450210 | DEP | [5450210] EFE.: 180.00 | 180.00 | 140399 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sol | 6481510 | DEP | [6481510] EFE.: 275.00 | 275.00 | 121038825 |
| 02/07/2013 0:00 | Gua-El Paseo Shop Via | 6744710 | DEP | [6744710] EFE.: 150.00 | 150.00 | 138925310 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 3666910 | DEP | [3666910] EFE.: 30.00 | 30.00 | 140399 |
| 03/07/2013 0:00 | Mil-San Carlos | 4526510 | DEP | [4526510] EFE.: 130.00 | 130.00 | 190499 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 4598710 | DEP | [4598710] EFE.: 120.00 | 120.00 | 140399 |

| BANCO GUAYAQUIL | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|----------|---------|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 01/07/2013 0:00 | MALECON20 | 920097 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | AGUIRRE | 923006 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | MATRIZ | 919841 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | PASCUALES | 875155 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 29/06/2013 0:00 | 41556 | 203848 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 760065 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | MALL/SUR | 721002 | DEP | EFFECTIVO | \$293.00 | |
| 01/07/2013 0:00 | PIAZZA SAMBORONDON | 696092 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | PIAZZA CEIBOS | 465851 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | 41556 | 501020 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 480558 | DEP | LOCALES | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | PASCUALES | 435924 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | PASCUALES | 435923 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | MICROEMPR | 404350 | DEP | EFFECTIVO | \$368.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 403327 | DEP | EFFECTIVO | \$262.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | MUCHO LOTE | 406581 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | MANTA | 391366 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 376811 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | AZOGUES | 340371 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | PORTETE | 317910 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 02/07/2013 0:00 | MALL/SUR | 277084 | DEP | EFFECTIVO | \$120.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | PASEO SHOPPING MANTA | 406535 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | A. BORJA | 379423 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | INAQUITO | 360551 | DEP | EFFECTIVO | \$300.00 | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------|-----|---------------------------|--------|------------|
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Autobanco Albanbor | 4915710 | DEP | [4915710] EFE.: 329.00 | 329.00 | 140399 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 5008810 | DEP | [5008810] EFE.: 192.00 | 192.00 | 561086 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sur | 6207510 | DEP | [6207510] EFE.: 200.00 | 200.00 | 141533169 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sur | 6754110 | DEP | [6754110] EFE.: 180.00 | 180.00 | 140399 |
| 03/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sol | 6855810 | DEP | [6855810] EFE.: 48.40 | 48.40 | 140399 |
| 04/07/2013 0:00 | Gua-Principal | 4443710 | DEP | [4443710] EFE.: 346.00 | 346.00 | 140399 |
| 04/07/2013 0:00 | Gua-Principal | 4448210 | DEP | [4448210] EFE.: 346.00 | 346.00 | 140399 |
| 04/07/2013 0:00 | Gua-Principal | 6360510 | DEP | [6360510] EFE.: 500.00 | 500.00 | 140399 |
| 04/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sol | 6305410 | DEP | [6305410] EFE.: 800.00 | 800.00 | 123414168 |
| 04/07/2013 0:00 | Gua-Policentro | 7138910 | DEP | [7138910] EFE.: 191.18 | 191.18 | 1396538961 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sur | 3713110 | DEP | [3713110] EFE.: 204.13 | 204.13 | 140399 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Barrio Centenario | 3983110 | DEP | [3983110] EFE.: 630.00 | 630.00 | 130404562 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Espol | 4044510 | DEP | [4044510] EFE.: 180.00 | 180.00 | 140399 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Riocentro Ceibos | 4754710 | DEP | [4754710] EFE.: 200.00 | 200.00 | 140399 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Alborada | 5084510 | DEP | [5084510] EFE.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sol | 6576610 | DEP | [6576610] EFE.: 840.00 | 840.00 | 121040237 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Policentro | 7503410 | DEP | [7503410] EFE.: 420.00 | 420.00 | 139481343 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Centromatico 25jul | 6915610 | DEP | [6915610] EFE.: 120.00 | 120.00 | 140399 |
| 05/07/2013 0:00 | Gua-Mall Del Sur | 7293610 | DEP | [7293610] EFE.: 420.00 | 420.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:30 | gua-mall del sur | 141518204 | DEP | [3842010] efe.: 190.00 | 190.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:52 | gua-mall del sur | 122856959 | DEP | [3994310] efe.: 14.00 | 14.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:52 | gua-mall del sur | 122856958 | DEP | [3997510] efe.: 28.00 | 28.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:52 | gua-mall del sur | 122856960 | DEP | [4000510] efe.: 28.00 | 28.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:53 | gua-mall del sur | 122856961 | DEP | [4003410] efe.: 13.44 | 13.44 | 140399 |
| 06/07/2013 10:53 | gua-mall del sur | 122856962 | DEP | [4007010] efe.: 79.67 | 79.67 | 140399 |
| 06/07/2013 10:54 | gua-mall del sur | 12856936 | DEP | [4010210] efe.: 4.00 | 4.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:54 | gua-mall del sur | 122856964 | DEP | [4014010] efe.: 56.00 | 56.00 | 140399 |
| 06/07/2013 10:55 | gua-mall del sur | 1228569635 | DEP | [4017610] efe.: 22.40 | 22.40 | 140399 |
| 06/07/2013 10:55 | gua-mall del sur | 122856966 | DEP | [4020310] efe.: 33.60 | 33.60 | 140399 |
| 08/07/2013 9:29 | mil-principal | 135659142 | DEP | [3505610] efe.: 120.00 | 120.00 | 140399 |
| 08/07/2013 14:11 | gua-entrierios | 121163593 | DEP | [5614210] efe.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 08/07/2013 14:11 | gua-entrierios | 121163595 | DEP | [5617810] efe.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 08/07/2013 14:47 | gua-riocentro ceibos | 7965 | DEP | [5582410] efe.: 192.00 | 192.00 | 140399 |
| 09/07/2013 14:53 | gua-espol | 5588 | DEP | [5480510] efe.: 100.00 | 100.00 | 140399 |
| 09/07/2013 15:25 | gua-principal 2do.serv | 139832638 | DEP | [5888910] efe.: 3.00 | 3.00 | 139832638 |
| 10/07/2013 9:31 | gua-espol | 5561487 | DEP | [3453610] efe.: 100.00 | 100.00 | 5561487 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|-----|---------------------|------------|--|
| 03/07/2013 0:00 | CHONE | 355778 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | CITY MALL | 339020 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | MANTA | 293760 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | CENTRO DE CONVENCIONE | 291192 | DEP | EFFECTIVO | \$21.64 | |
| 03/07/2013 0:00 | MATRIZ | 263087 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | POLICENTR | 225499 | DEP | EFFECTIVO | \$680.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | SAN MARIN | 239734 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | MATRIZ | 252404 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | PORTETE | 146174 | DEP | EFFECTIVO | \$186.00 | |
| 03/07/2013 0:00 | MUCHO LOTE | 143906 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | AV.MANABI | 339014 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | AV.MANABI | 339013 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | PIAZZA CEIBOS | 281948 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | PIAZZA CEIBOS | 281947 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 285557 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | GARZOCENTRO | 268371 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | POLICENTR | 251660 | DEP | EFFECTIVO | \$2,050.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | DURAN | 203754 | DEP | EFFECTIVO 140399 | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | DURAN | 203753 | DEP | EFFECTIVO 140399 | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | 41556 | 162288 | DEP | EFFECTIVO | \$288.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 134007 | DEP | EFFECTIVO | \$120.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | MANTA | 153540 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 135302 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 136020 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 04/07/2013 0:00 | CHONE | 129953 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | QUEVEDO | 381898 | DEP | EFFECTIVO | \$190.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | ALBORADA | 394449 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 328018 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | BABAHOYO | 323902 | DEP | EFFECTIVO | \$405.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | MACHALA | 292631 | DEP | EFFECTIVO | \$1,200.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | CITY MALL | 237227 | DEP | EFFECTIVO | \$200.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 230299 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 230298 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 230297 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 230296 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 230295 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---------|------------|
| 10/07/2013 10:06 | gua-espol | 1400399 | DEP | [3677010] efe.: 100.00 | 100.00 | 5561463 |
| 10/07/2013 10:06 | gua-espol | 140399 | DEP | [3676910] efe.: 200.00 | 200.00 | 135561462 |
| 10/07/2013 10:27 | gua-espol | 135563191 | DEP | [3807510] efe.: 896.00 | 896.00 | 135563191 |
| 10/07/2013 10:36 | gua-principal | 140399 | DEP | [4015610] efe.: 11.20 | 11.20 | 109988280 |
| 10/07/2013 11:43 | gua-puerto maritimo | 140399 | DEP | [4390810] efe.: 350.00 | 350.00 | 124878080 |
| 10/07/2013 11:44 | gua-puerto maritimo | 140399 | DEP | [4395710] efe.: 300.00 | 300.00 | 124878082 |
| 10/07/2013 12:31 | gua-espol | 140399 | DEP | [4576310] efe.: 200.00 | 200.00 | 561407 |
| 10/07/2013 12:31 | gua-espol | 140399 | DEP | [4578710] efe.: 100.00 | 100.00 | 561468 |
| 10/07/2013 12:57 | gua-riocentro ceibos | 7779 | DEP | [4865010] efe.: 280.00 | 280.00 | 7779 |
| 11/07/2013 10:33 | gua-espol | 141985636 | DEP | [3844410] efe.: 107.52 | 107.52 | 141985636 |
| 11/07/2013 11:11 | gua-espol | 140399 | DEP | [4076410] efe.: 39.51 | 39.51 | 1419856338 |
| 11/07/2013 11:30 | gua-espol | 140399 | DEP | [4198610] efe.: 90.00 | 90.00 | 410921 |
| 11/07/2013 11:43 | gua-espol | 140399 | DEP | [4281210] efe.: 39.51 | 39.51 | 985604 |
| 11/07/2013 11:59 | gua-espol | 140399 | DEP | [4379410] efe.: 1,331.00 | 1331.00 | 135566501 |
| 11/07/2013 13:49 | gua-principal 2do.serv | 140399 | DEP | [5243910] efe.: 600.00 | 600.00 | 139839789 |
| 11/07/2013 14:29 | gua-el paseo shop via | 140399 | DEP | [5427010] efe.: 60.00 | 60.00 | 18019 |
| 11/07/2013 15:20 | gua-policientro | 102282669 | DEP | [6136410] efe.: 58.33 | 58.33 | 102282669 |
| 11/07/2013 15:21 | gua-policientro | 5555 | DEP | [6143610] efe.: 615.00 | 615.00 | 5555 |
| 11/07/2013 15:24 | gua-riocentro sur | 13131 | DEP | [5799810] efe.: 60.00 | 60.00 | 13131 |
| 12/07/2013 13:19 | gua-espol | 140399 | DEP | [4888610] efe.: 60.00 | 60.00 | 5566356 |
| 12/07/2013 13:34 | gua-urdesa | 129089198 | DEP | [5270510] efe.: 500.00 | 500.00 | 129089198 |
| 12/07/2013 14:41 | gua-puerto maritimo | 135617347 | DEP | [5532810] efe.: 150.00 | 150.00 | 135617347 |
| 12/07/2013 17:42 | gua-el paseo shop via | 140399 | DEP | [6770510] efe.: 60.00 | 60.00 | 1389162255 |
| 15/07/2013 10:48 | gua-autobanco albanbor | 140399 | DEP | [3943410] efe.: 1,318.00 | 1318.00 | 132450715 |
| 15/07/2013 10:48 | gua-principal | 140399 | DEP | [4213810] efe.: 5.00 | 5.00 | 139730304 |
| 15/07/2013 11:14 | gua-espol | 140399 | DEP | [4107310] efe.: 170.00 | 170.00 | 135558309 |
| 15/07/2013 11:49 | gua-espol | 140399 | DEP | [4322310] efe.: 150.00 | 150.00 | 120676395 |
| 15/07/2013 13:15 | gua-urdesa | 140399 | DEP | [5189510] efe.: 655.20 | 655.20 | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| 05/07/2013 0:00 | MANTA | 168533 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | MILAGRO | 168553 | DEP | EFFECTIVO | \$1,020.00 | |
| 05/07/2013 0:00 | MANTA | 156191 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | MALL/SOL | 922080 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | CENTRO DE CONVENCIONE | 923970 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | PUERTO MARITIMO | 902392 | DEP | EFFECTIVO | \$100.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | MUCHO LOTE | 858281 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | GARZOCENTRO | 806680 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | MALL/SOL | 540110 | DEP | EFFECTIVO | \$320.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | SAMANES | 220840 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | MALL/SUR | 758246 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | CUENCA | 707466 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 696736 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 696735 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 08/07/2013 0:00 | MATRIZ | 704822 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | 394100 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | | 41556 | 364820 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 |
| 09/07/2013 0:00 | | 41556 | 364819 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 |
| 09/07/2013 0:00 | CITY MALL | 411340 | DEP | LOCALES | \$4,510.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | P.S. VIA DAULE | 404115 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MANTA | 371873 | DEP | EFFECTIVO | \$30.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MANTA | 372106 | DEP | EFFECTIVO | \$30.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MANTA | 371871 | DEP | EFFECTIVO | \$30.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | CITY MALL | 344645 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | CENTRO DE CONVENCIONE | 381444 | DEP | EFFECTIVO | \$150.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | 343010 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | 343009 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | 343008 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 322318 | DEP | EFFECTIVO | \$672.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 228496 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | REMIGIOCR | 219810 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | 195013 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MILAGRO | 199651 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 09/07/2013 0:00 | MACHALA | 161335 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | SAN EDUARDO | 379488 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | CUENCA | 376083 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------|-----|-----------|----------|--|
| 10/07/2013 0:00 | CUENCA | 376082 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | JIPUJAPA | 370147 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | POLICENTR | 368098 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | JIPUJAPA | 370134 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 334189 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | MUCHO LOTE | 306277 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | CUENCA | 285375 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | NUEVO MILAGRO | 320807 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | MANTA | 281468 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | POLICENTR | 296459 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | SAN MARIN | 264635 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | AV.PRINCI | 277801 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | UNICENTRO | 268610 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | EL REDONDEL | 255092 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | MATRIZ | 212412 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 10/07/2013 0:00 | MATRIZ | 216911 | DEP | EFFECTIVO | \$60.21 | |
| 10/07/2013 0:00 | MANTA | 200311 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | MANTA | 369538 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | P.S. RIOBAMBA | 359100 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | LA BAHIA | 367198 | DEP | EFFECTIVO | \$180.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | MALL/SUR | 368135 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | SALINAS | 346547 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | NUEVO MILAGRO | 341887 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CHONE | 345085 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CHONE | 345083 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | SIMON BOLIVAR | 345975 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | SIMON BOLIVAR | 301217 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | TERMINAL TERRESTRE | 341423 | DEP | EFFECTIVO | \$115.20 | |
| 11/07/2013 0:00 | EL COCA | 336462 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | A. BORJA | 284256 | DEP | EFFECTIVO | \$360.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | 41556 | 293434 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CUENCA | 282992 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | REMIGIOCR | 270989 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | POLICENTR | 248718 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | BABAHOYO | 233857 | DEP | EFFECTIVO | \$47.04 | |
| 11/07/2013 0:00 | UNICENTRO | 248961 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| 11/07/2013 0:00 | MANTA | 218043 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | ALBORADA | 225782 | DEP | LOCALES | \$2,790.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | MALLRIO | 174424 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | PASEO SHOPPING MANTA | 174044 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CUENCA | 136691 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CUENCA | 136690 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | CUENCA | 136689 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 11/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 126965 | DEP | EFFECTIVO | \$299.18 | |
| 12/07/2013 0:00 | MILAGRO | 340945 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | EL TRIUNF | 343759 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | 41556 | 319427 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | MACHALA | 333825 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | P.CALIFOR | 311046 | DEP | EFFECTIVO | \$26.34 | |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | 286469 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | UNICENTRO | 309951 | DEP | EFFECTIVO | \$487.50 | |
| 12/07/2013 0:00 | MANTA | 258587 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | PORTOVIEJ | 278019 | DEP | EFFECTIVO | \$567.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | 267179 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | CUENCA | 256352 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | JUNIN | 249501 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | 185281 | DEP | EFFECTIVO | \$200.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | PORTETE Y LA 15 | 182343 | DEP | EFFECTIVO | \$309.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | ALBORADA | 169655 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | CENTRO DE CONVENCIONE | 150970 | DEP | EFFECTIVO | \$52.68 | |
| 12/07/2013 0:00 | MANTA | 179554 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | MANTA | 179553 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | SIMON BOLIVAR | 158344 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | MANTA | 151245 | DEP | EFFECTIVO | \$30.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 136559 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 12/07/2013 0:00 | ROCAFUERTE | 136558 | DEP | EFFECTIVO | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 863870 | EFFECTIVO | BALZAR | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 885651 | EFFECTIVO | 41556 | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 855433 | EFFECTIVO | AGUIRRE | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 766199 | EFFECTIVO | CUENCA | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 855647 | EFFECTIVO | UNICENTRO | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 793619 | EFFECTIVO | MILAGRO | \$60.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------|------------|--|
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 759100 | EFFECTIVO | MATRIZ | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 759099 | EFFECTIVO | MATRIZ | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 759098 | EFFECTIVO | MATRIZ | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 786779 | EFFECTIVO | CENTRO DE CONVENCIONE | \$40.92 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 779107 | EFFECTIVO | URDESA | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 767294 | EFFECTIVO | A. BORJA | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 711386 | EFFECTIVO | P.CALIFOR | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 726163 | EFFECTIVO | URDESA | \$4,200.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 686947 | EFFECTIVO | DAULE | \$60.00 | |
| 15/07/2013 0:00 | DEP | 652412 | EFFECTIVO | MALL/SOL | \$60.00 | |

NOTAS DE CRÉDITO

| BANCO DEL PACIFICO | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|---------|---|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 01/07/2013 9:05 | gua-principal | | N/C | 1641 | 100.00 | int. 1041140478 a 7427786 - pago curso excel niv |
| 01/07/2013 9:41 | gua-principal | | N/C | 1641 | 500.00 | int. 1039295850 a 7427786 - pago maestria finanz. |
| 01/07/2013 11:39 | gua-principal | | N/C | 1641 | 100.00 | int. 1010812628 a 7427786 - pago de seminario |
| 01/07/2013 12:50 | gua-principal | | N/C | 1641 | 254.00 | int. 1027315940 a 7427786 - pago maestria junio |
| 01/07/2013 14:26 | gua-principal | | N/C | 1945 | 392.00 | CONCPTO:01*OC P*0082444360003 53 |
| 01/07/2013 17:32 | gua-principal | | N/C | 1945 | 192.00 | CONCPTO:17*OC P*0082466790000 41 |
| 02/07/2013 9:32 | gua-principal | | N/C | 1641 | 293.00 | int. 1039949575 a 7427786 - 2da. cuota - finanza |
| 02/07/2013 10:25 | gua-principal | | N/C | 1641 | 612.00 | int. 1040268004 a 7427786 - pago maestria |
| 02/07/2013 13:37 | gua-principal | | N/C | 1945 | 1488.08 | CONCPTO:01*OC P*0082526820000 86 |
| 02/07/2013 13:37 | gua-principal | | N/C | 1945 | 14.70 | CONCPTO:16*OC P*0082527300001 06 |
| 02/07/2013 13:39 | gua-principal | | N/C | 1945 | 382.20 | CONCPTO:01*OC P*0082527000001 80 |
| 02/07/2013 17:47 | gua-principal | | N/C | 1945 | 340.00 | CONCPTO:01*OC P*0082548010001 54 |
| 03/07/2013 1:35 | gua-principal | | N/C | 2124 | 9.00 | arreglo a depositos locales |
| 03/07/2013 7:45 | gua-principal | | N/C | 1641 | 293.00 | int. 1027313573 a 7427786 - 2da. cuota maestria |
| 03/07/2013 14:59 | gua-principal | | N/C | 1641 | 4200.00 | int. 1027281701 a 7427786 - pago de maestria |
| 04/07/2013 13:51 | gua-principal | | N/C | 1945 | 1078.00 | CONCPTO:01*OC P*0082653780000 56 |

| BANCO GUAYAQUIL | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA | SUCURSAL | No de Deposito | TIPO DE TRANSACCION | REFERENCIA | VALOR | DETALLE |
| 01/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 26280958 | \$2.79 | Ref: TK |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1236143 | \$100.00 | Ref: ELJURI SEILEMA DELIA LUISA |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 26584803 | \$2.79 | Ref: TK |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 26584804 | \$1.50 | Ref: TK |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 26561542 | \$293.00 | X |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3585625 | \$650.00 | Ref: 'SOLIS GRANDA IVAN ISAAC' |
| 02/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3566730 | \$1,000.00 | Ref: 'IESS C.A.A. NORTE - TARQUI' |
| 05/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1275292 | \$60.00 | Ref: MORALES BENITEZ VANESSA MARIA |
| 05/07/2013 0:00 | BIG OUTLET VIA DAULE | - | N/C | 1269834 | \$200.00 | Ref: SANCHEZ GONZALEZ CESAR MANUEL |
| 08/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1296247 | \$60.00 | Ref: FEBRES CORDERO BUENDIA CARLOS MIGUEL |
| 08/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3695186 | \$600.00 | Ref: 'JESSICA CRISTINA ROD' |
| 08/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3680862 | \$4,236.06 | Ref: 'KELLOGG ECUADOR C LTDA ECUAKE |
| 09/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1312718 | \$275.00 | Ref: PINEDA ALVEAR MARCO ANTONIO |
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1366787 | \$468.00 | Ref: GONZALEZ LEMA CARLOS EDUARDO |
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3813594 | \$33.60 | Ref: "RUNATARPUNA EXPORTADORA SA" |
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1356347 | \$15.00 | Ref: QUISPE PALACIOS EVELYN ESTEPHANIE |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|-----|------|---------|--|
| 04/07/2013 13:56 | gua-principal | | N/C | 1945 | 1952.16 | CONCPTO:01*OC P*0082653750001 41 |
| 04/07/2013 17:53 | gua-principal | | N/C | 1945 | 131.04 | CONCPTO:01*OC P*0082669670001 93 |
| 05/07/2013 14:40 | gua-riocentro ceibos | | N/C | 2105 | 5537.28 | Iran de: 1041020189 a: 7427786 |
| 05/07/2013 17:31 | gua-principal | | N/C | 1945 | 588.00 | CONCPTO:01*OC P*0082726680000 03 |
| 05/07/2013 17:35 | gua-principal | | N/C | 1945 | 465.50 | CONCPTO:01*OC P*0082726680001 46 |
| 05/07/2013 22:05 | gua-principal | | N/C | 817 | 423.36 | pr 2013 07 05 |
| 08/07/2013 13:46 | gua-principal | | N/C | 1945 | 666.40 | CONCPTO:01*OC P*0082791030002 09 |
| 09/07/2013 15:26 | gua-principal | | N/C | 1641 | 275.00 | int. 1027527457 a 7427786 - pago maestria econom |
| 10/07/2013 13:36 | gua-principal | | N/C | 1945 | 784.00 | CONCPTO:01*OC P*0082891910000 29 |
| 10/07/2013 13:37 | gua-principal | | | 1945 | 196.00 | CONCPTO:01*OC P*0082892030000 61 |
| 10/07/2013 13:38 | gua-principal | | | 1945 | 186.00 | CONCPTO:01*OC P*0082892030000 94 |
| 11/07/2013 9:58 | gua-principal | | | 962 | 200.00 | espol tech ep |
| 11/07/2013 13:36 | gua-principal | | | 1945 | 379.32 | CONCPTO:01*OC P*0082939280001 45 |
| 11/07/2013 13:37 | gua-principal | | | 1945 | 366.52 | CONCPTO:16*OC P*0082939280001 83 |
| 12/07/2013 12:04 | gua-principal | | | 817 | 560.00 | ROCACE 030*OCP*008298 578000021 |
| 12/07/2013 12:21 | gua-principal | | | 1641 | 3060.00 | int. 1039321231 a 7427786 - pago julio- marzo |
| 12/07/2013 12:32 | gua-principal | | | 1641 | 3060.00 | int. 1039958221 a 7427786 - pago julio- marzo 20 |
| 12/07/2013 13:56 | gua-principal | | | 1945 | 2247.60 | CONCPTO:16*OC P*0082992030001 00 |
| 12/07/2013 13:59 | gua-principal | | | 1945 | 1000.00 | CONCPTO:50*OC P*0082992080001 72 |
| 12/07/2013 14:03 | gua-principal | | | 1945 | 98.00 | CONCPTO:01*OC P*0082992590002 63 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|-----|---------|----------|--|
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3806591 | \$66.08 | Ref: 'OCEANFISH S.A' |
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3806590 | \$552.00 | Ref: 'ANDRES EDUARDO PRADO SANCHEZ' |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 1348752 | \$100.00 | Ref: HIDALGO CACERES CARLOS FRANCISCO |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 184657 | \$66.08 | Ref: PROMOPESCA SA KM. 4.5 VIA MANTA MONT |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3784520 | \$60.00 | Ref: 'CHIRIBOGA MENDOZA FIDEL RICAR |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3774992 | \$26.34 | Ref: 'SOC.INT.DE AGUAS Y SERVICIOS |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3769984 | \$60.00 | Ref: 'BARBA CRIOLLO MARTHA DEVORA' |
| 12/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 3769985 | \$60.00 | Ref: 'BARBA CRIOLLO MARTHA DEVORA' |
| 15/07/2013 0:00 | MATRIZ | - | N/C | 946828 | \$60.00 | Ref: AGUILAR PESANTES LUIS ARNALDO |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|------|--------|---|
| 12/07/2013 14:03 | gua-principal | | | 1945 | 98.00 | CONCPTO:01*OC P*0082992590002 64 |
| 12/07/2013 14:03 | gua-principal | | | 1945 | 430.10 | CONCPTO:01*OC P*0082992210002 46 |
| 12/07/2013 14:04 | gua-principal | | | 1945 | 938.84 | CONCPTO:16*OC P*0082992080002 57 |
| 12/07/2013 14:06 | gua-principal | | | 1945 | 182.28 | CONCPTO:01*OC P*0082992360003 31 |
| 12/07/2013 14:07 | gua-principal | | | 1945 | 120.00 | CONCPTO:50*OC P*0082992530003 54 |
| 12/07/2013 15:50 | qui-principal | | | 962 | 621.60 | pago analisis quimico |
| 12/07/2013 17:33 | gua-principal | | | 1945 | 400.00 | CONCPTO:01*OC P*0083014970000 24 |
| 14/07/2013 13:51 | gua-principal | | | 1641 | 200.00 | int. 1011669756 a 7427786 - maestria maria orteg |
| 15/07/2013 17:12 | gua-el paseo shop via | | | 2105 | 340.00 | tran de: 1027281051 a: 7427786 |