



COLOCAR FECHA DE PAGO COMPROBANTE TIPO TRANSFERENCIA SIN FACTURA

Desde SHEIMI VERONICA LUNA RIOS <svluna@uce.edu.ec>
Fecha Lun 17-11-25 10:35
Para SANDRA TATIANA BASTIDAS CHILUISA <stbastidas@uce.edu.ec>

Estimada Sandrita buenos días

Por favor solicito se registre la fecha en los comprobantes de transferencia según detalle adjunto, correspondiente al arancel por pagos indebidos de remuneraciones de la Tesorería General y devolución por recuperación de fondos administración. Adjunta se encuentra la documentación de respaldo de la acreditación bancaria y comprobante de pago.

FECHA DE ACREDITACION: 14/11/2025

TRANSFER.	CI/RUC	CLIENTE	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	TOTAL
R0110096557	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S A EXSERSA	05/11/2025	10/11/2025	345
R0110097354	1705634523	ARAQUE MENA FREDY FERNANDO	13/11/2025	14/11/2025	342,87
R0110097357	1710824069	CARRION VALDIVIESO KATHERYNE DE LOS	13/11/2025	14/11/2025	195,47
R0110097359	1707106975	ESPIN LOPEZ MARCO ANTONIO	13/11/2025	14/11/2025	230,74
R0110097361	1714028501	ILAQUIZE JIMENEZ NELLY MARLENE	13/11/2025	14/11/2025	255,23
R0110097362	1707320865	MONTUFAR DELGADO CARLOS LENIN	13/11/2025	14/11/2025	256,75
R0110097364	1709297103	RIVADENEIRA CAHUENAS ERICK PATRICIO	13/11/2025	14/11/2025	185,43
R0110097365	1711361871	VALLEJO ROSERO KLEBER ARTURO	13/11/2025	14/11/2025	18,17
R0110097366	0501599849	VARGAS ESTRELLA JAVIER VICENTE	13/11/2025	14/11/2025	445,2
R0110097368	1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	13/11/2025	14/11/2025	755,2
R0110097369	1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	13/11/2025	14/11/2025	9,4
R0110097370	1000981322	ESTEVEZ MONTALVO LUIS EDMUNDO	13/11/2025	14/11/2025	1086,01
R0110097606	1711216190	CUICHAN MOLINA MARCO ANTONIO	17/11/2025	14/11/2025	62,33
R0110097607	1711216190	CUICHAN MOLINA MARCO ANTONIO	17/11/2025	14/11/2025	27,52

MOVIMIENTOS POR FECHA CUENTAS CORRIENTES SISTEMA DE SERVICIOS BANCARIOS WEB - SBW CUENTA CORRIENTE: 1331707 - CCU UNIVERSIDAD CENTRAL ECUADOR AUTOGESTION FECHA: DESDE: 2025/11/14 HASTA: 2025/11/14 <table><tr><th>FECHA</th><th>OFICINA</th><th>TIPO</th><th>NÚMERO DE COMPROBANTE</th><th>NÚMERO DE DOCUMENTO</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR DÉBITO</th><th>VALOR CRÉDITO</th><th>SALDO DISPONIBLE</th><th>CONTRACUENTA</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr><tr><td>14/11/2025 00:00:00</td><td></td><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.587.641,01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14/11/2025 14:32:47</td><td>QUITO</td><td>N/CREDITO</td><td>470138</td><td>701837</td><td>Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion</td><td></td><td>139.016,32</td><td>2.726.657,33</td><td>1820085 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO</td><td>SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-11-2025 Fec. envío: 14-11-2025</td></tr></table>											FECHA	OFICINA	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	NÚMERO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	CONTRACUENTA	OBSERVACIÓN	14/11/2025 00:00:00		SALDO ANTERIOR						2.587.641,01			14/11/2025 14:32:47	QUITO	N/CREDITO	470138	701837	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		139.016,32	2.726.657,33	1820085 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-11-2025 Fec. envío: 14-11-2025
FECHA	OFICINA	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	NÚMERO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	CONTRACUENTA	OBSERVACIÓN																																	
14/11/2025 00:00:00		SALDO ANTERIOR						2.587.641,01																																			
14/11/2025 14:32:47	QUITO	N/CREDITO	470138	701837	Transf. depósitos ingresos ctas. de recaudacion		139.016,32	2.726.657,33	1820085 CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUDACIONES SECTOR PUBLICO	SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-11-2025 Fec. envío: 14-11-2025																																	

Sheimi Luna
DIRECCION FINANCIERA
DEPT. TESORERÍA PLANTA CENTRAL UCE