# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD: 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,167,915.00** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU01 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 1,058,277.00 | 1,058,277.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 103,516.00 | 103,516.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS FUNCIONARIOS LUIS YEPEZ, MARTHA BRAVO Y GUALBERTO GUAÑO | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **6,302.69** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU01 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 5,748.00 | 5,748.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 554.69 | 554.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] ALCANCE AL ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **10,447.51** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU01 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 9,528.00 | 9,528.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 919.51 | 919.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB. | 0914743174 | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA | **76.85** | | | 76.85 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 76.85 | 76.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **40.00** | | | 40.00 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS en el cumplimiento de agenda. Anexos 24. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **150.00** | | | 150.00 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| 7 | 7 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB. | 0914743174 | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA | **76.85** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |

| 8 | 8 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6.Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memo No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Reemb.movilz.$13. Anexos 20.MB | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **53.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

| 9 | 9 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS. Reemb.peajes $6 y combustible $15. Anexos 24. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **171.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

| 10 | 7 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB. | 0914743174 | ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA | **76.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6.Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memo No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Reemb.movilz.$13. Anexos 20.MB | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **53.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

| 12 | 9 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS. Reemb.peajes $6 y combustible $15. Anexos 24. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **171.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

| 13 | 13 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014, con el fin de transportar al señor Director General y equipo técnico según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911. Reembolso peajes $4. Anexos 11. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 14 | 14 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 9 de enero de 2014, con el fin de participar en la entrega de 5 nuevas ambulancias de la Cruz Roja. Anexos 6. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

| 15 | 15 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 96-ECUCUEADF-2013, LPL. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA, POR LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% DE 4 VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 104-ECUCUE-ADF-2013, LPL. | 0102576956 | RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA | **319.90** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 303.90 | 303.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 81-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 63-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **35.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 19.78 | 19.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 15 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA.- PAGO VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 96-ECUCUEADF-2013, LPL. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 20 | 16 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA, | 0102576956 | RIVAS QUEZADA | **319.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU26 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PAGO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% DE 4 VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 104-ECUCUE-ADF-2013, LPL. | | TANIA MARGARITA | | | | | | | | | 6 | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 303.90 | 303.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 21 | 18 | 12/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 63-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **35.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 19.78 | 19.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 22 | 17 | 12/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- PAGO POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 81-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 23 | 23 | 12/02/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0014, LPL. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **124.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | | | 124.20 | 124.20 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,969.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | 11,969.62 | 11,969.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 25 | 23 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0014, LPL. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **124.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 26 | 26 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 27 | 24 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,969.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | 11,969.62 | 11,969.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL. FACTURA No. 2975 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **535.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 535.72 | 535.72 | 0.00 | |

| 29 | 29 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **631.65** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 631.65 | 631.65 | 0.00 | |

| 30 | 26 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN IVA POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL. FACT No.2975 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **64.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | |

| 31 | 31 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLE, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 156-ECUMAC-2013, LPL. | 0704342468 | MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA | **123.06** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL. | 0801399403 | BALANZATEGUI MACIAS WINSTON | **332.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 332.48 | 332.48 | 0.00 | |

| 33 | 33 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL. | 0801399403 | BALANZATEGUI MACIAS WINSTON | **332.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 332.48 | 332.48 | 0.00 | |

| 34 | 32 | 13/02/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL. | 0801399403 | BALANZATEGUI MACIAS WINSTON | **-332.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | -332.48 | -332.48 | 0.00 | |

| 35 | 35 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PEREA GONGORA JIMMY JAVIER, POR DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 142-ECUESM-2013, LPL. | 0801944455 | PEREA GONGORA JIMMY JAVIER | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLE.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 156-ECUMAC-2013, LPL. | 0704342468 | MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA | **123.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | |

| 37 | 33 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL. | 0801399403 | BALANZATEGUI MACIAS WINSTON | **332.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 332.48 | 332.48 | 0.00 | |

| 38 | 38 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 34-ECUCUE-DO-2013, LPL. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **114.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | |

| 39 | 38 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 34-ECUCUE-DO-2013, LPL. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **114.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | |

| 40 | 40 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de realizar inspección técnica de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 647 CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES, POR 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA-EL ORO Y GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 150-ECUESM-2013, LPL. | 0801692369 | ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES | **272.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |

| 42 | 35 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREA GONGORA JIMMY JAVIER.- PAGO POR DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 142-ECUESM-2013, LPL. | 0801944455 | PEREA GONGORA JIMMY JAVIER | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |

| 43 | 41 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES.- PAGO POR 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA-EL ORO Y GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 150-ECUESM-2013, LPL. | 0801692369 | ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES | **272.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |

| 44 | 44 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 148-ECUMAC-2013, LPL. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **115.75** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 162-ECUMAC-2013, LPL. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **65.74** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | |

| 46 | 46 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 60-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **356.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 334.11 | 334.11 | 0.00 | |

| 47 | 47 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 54-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 48 | 48 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 53-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 49 | 40 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de realizar inspección técnica de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 647 CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 61-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **189.71** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 182.21 | 182.21 | 0.00 | |

| 51 | 51 | 13/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **10,044.38** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 10,044.38 | 10,044.38 | 0.00 | |

| 52 | 45 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 162-ECUMAC-2013, LPL. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **65.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 65.74 | 65.74 | 0.00 | |

| 53 | 44 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 148-ECUMAC-2013, LPL. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **115.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | |

| 54 | 54 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS YANEZ KAROL NARCISA, POR REPOSICION DE GASTOS (80% DIARIO) CORRESPONDIENTE A 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 154-ECU-ESM-2013, LPL. | 0801742222 | MACIAS YANEZ KAROL NARCISA | **274.13** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 264.13 | 264.13 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 47 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 54-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 56 | 48 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 53-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 57 | 46 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 60-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **356.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 334.11 | 334.11 | 0.00 | |

| 58 | 50 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 61-ECU-PTVO-2013, LPL. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **189.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 182.21 | 182.21 | 0.00 | |

| 59 | 54 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS YANEZ KAROL NARCISA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS (80% DIARIO) CORRESPONDIENTE A 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 154-ECU-ESM-2013, LPL. | 0801742222 | MACIAS YANEZ KAROL NARCISA | **274.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 0 | | | 264.13 | 264.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 129-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **91.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 73.74 | 73.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 2,3 y 4 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 128-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **182.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 162.22 | 162.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesor.Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 5 al 8 de noviembre de 2013, con el fin de participar en verificación y evaluación de subsistemas de Plataforma Tecnológica según Solicitud e Informe 551-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19.MB. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **308.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 308.80 | 308.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del Centro según Solicitud e Informe 548 CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **377.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 377.58 | 377.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo y Esmeraldas, del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el fin de evaluar los dos centros según Solicitud e Informe 434 CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **458.66** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 458.66 | 458.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 4 de diciembre de 2013, con el fin de firmar convenios de Cooperación Interinstitucional con GADs de la Provincia, según Solicitud e Informe 611-CPE-2013. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anexos 8. MB. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 66 | 62 | 13/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesor.Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 5 al 8 de noviembre de 2013, con el fin de participar en verificación y evaluación de subsistemas de Plataforma Tecnológica según Solicitud e Informe 551-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19.MB. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **308.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 308.80 | 308.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 67 | 64 | 13/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN. .-Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo y Esmeraldas, del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el fin de evaluar los dos centros según Solicitud e Informe 434 CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **458.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 458.66 | 458.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 68 | 63 | 13/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN.- Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del Centro según Solicitud e Informe 548 CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **377.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 377.58 | 377.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 69 | 60 | 13/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO. SP7- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 129-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **91.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 73.74 | 73.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 70 | 61 | 13/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 2,3 y 4 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 128-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **182.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 162.22 | 162.22 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Coordinador. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Portoviejo, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Operativo, según Solicitud e Informe 508-CPE-2013. Anexos 17. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | |

| 72 | 72 | 13/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 POR DIAS LABORADOS | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **5,639.54** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 5,130.77 | 5,130.77 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 508.77 | 508.77 | 0.00 | |

| 73 | 73 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR. SP7. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 25 al 28 de noviembre de 2013, con el fin de realizar proceso de selección y reclutamiento de personal para ECU 911 Babahoyo según Solicitud e Informe 600-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1709602203 | MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR | **291.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | |

| 74 | 74 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORONEL PENAFIEL JOHAN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 610-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB. | 1102634654 | CORONEL PENAFIEL JOHAN | **96.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 96.41 | 96.41 | 0.00 | |

| 75 | 75 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO. Asesor. Pago de 5 subsistencias por viaje a Machala, los días 4,5,6,7 y 8 de noviembre de 2013, con el fin de acompañar inspección de Contraloría al Centro Operativo según Solicitud e Informe 556-CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 0909367666 | VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO | **153.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de acompañar a firma de convenio con gremio camaronero y participar en evento de primer aniversario de ECU 911, según Solicitud e Informe 653-CPE-2013 y justificativos. Anexos 9. MB. | 0104144654 | SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL | **22.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 22.61 | 22.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 77 | 77 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1711698520 | ESCOBAR RUIZ EDGAR | **328.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 320.86 | 320.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 78 | 78 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | JANETH GAMBOA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 625-CPE-2013 y justificativos. Anexos 17. MB. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **117.36** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 117.36 | 117.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 79 | 77 | 13/02/2014 | COM | RTO | OGA | ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1711698520 | ESCOBAR RUIZ EDGAR | **-328.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | -8.00 | -8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | -320.86 | -320.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 80 | 80 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1711698520 | ESCOBAR RUIZ EDGAR | **318.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesora. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 617-CPE-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **290.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 290.09 | 290.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 82 | 82 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. SPA4. Pago de 2 viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, con el fin de apoyar en graduación de brigadistas y grabación material gráfico según Solicitud e Informe 590-UGTH-2013 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1712863446 | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 83 | 83 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón,Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 618-CPE-2013 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **138.71** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 138.71 | 138.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 84 | 84 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **401.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 385.11 | 385.11 | 0.00 | | | | | | | |
| 85 | 85 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **122.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 114.25 | 114.25 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 619-CPE-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **150.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 150.40 | 150.40 | 0.00 | |

| 87 | 82 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS SPA4.- Pago de 2 viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, con el fin de apoyar en graduación de brigadistas y grabación material gráfico según Solicitud e Informe 590-UGTH-2013 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1712863446 | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

| 88 | 81 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLEGOS RIERA GEOVANNA Asesora.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 617-CPE-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **290.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 290.09 | 290.09 | 0.00 | |

| 89 | 80 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1711698520 | ESCOBAR RUIZ EDGAR | **318.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | |

| 90 | 90 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN . Asesor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8,9 y 10 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 634-CPE-2013 y justificativos. Anexos 22. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **214.26** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 198.26 | 198.26 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 78 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 625-CPE-2013 y justificativos. Anexos 17. MB. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **117.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 117.36 | 117.36 | 0.00 |

| 92 | 92 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 244-ECU-SDT-2013, LPL. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 93 | 76 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de acompañar a firma de convenio con gremio camaronero y participar en evento de primer aniversario de ECU 911, según Solicitud e Informe 653-CPE-2013 y justificativos. Anexos 9. MB. | 0104144654 | SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL | **22.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 22.61 | 22.61 | 0.00 |

| 94 | 94 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 231-ECU-SDT-2013, LPL. | 0201862950 | BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |

| 95 | 95 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 245-ECU-SDT-2013, LPL. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **31.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 75 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO. Asesor.- Pago de 5 subsistencias por viaje a Machala, los días 4,5,6,7 y 8 de noviembre de 2013, con el fin de acompañar inspección de Contraloría al Centro Operativo según Solicitud e Informe 556-CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 0909367666 | VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO | **153.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | |

| 97 | 97 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL, POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 240-ECU-SDT-2013, LPL. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **310.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | |

| 98 | 98 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **188.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |

| 99 | 99 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **196.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |

| 100 | 98 | 14/02/2014 | COM | RTO | OGA | TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **-188.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | -8.00 | -8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -180.00 | -180.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 74 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORONEL PENAFIEL JOHAN. SP7.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 610-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB. | 1102634654 | CORONEL PENAFIEL JOHAN | **96.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 96.41 | 96.41 | 0.00 | |

| 102 | 73 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR. SP7.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 25 al 28 de noviembre de 2013, con el fin de realizar proceso de selección y reclutamiento de personal para ECU 911 Babahoyo según Solicitud e Informe 600-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB. | 1709602203 | MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR | **291.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | |

| 103 | 71 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Coordinador.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Portoviejo, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Operativo, según Solicitud e Informe 508-CPE-2013. Anexos 17. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | |

| 104 | 86 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 619-CPE-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **150.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 150.40 | 150.40 | 0.00 | |

| 105 | 105 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Pago de 6 viáticos por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días del 18 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a evaluadores de supervisores y de video vigilancia y despacho, según Solicitud e Informe 155-ECUUIO-2013 y justificativos. Anx.38.MB. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **496.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 83 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón,Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 618-CPE-2013 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **138.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | |

| 107 | 90 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN . Asesor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8,9 y 10 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 634-CPE-2013 y justificativos. Anexos 22. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **214.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 198.26 | 198.26 | 0.00 | |

| 108 | 108 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **393.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 385.11 | 385.11 | 0.00 | |

| 109 | 92 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 244-ECU-SDT-2013, LPL. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 110 | 110 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **131.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 94 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 231-ECU-SDT-2013, LPL. | 0201862950 | BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |

| 112 | 95 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 245-ECU-SDT-2013, LPL. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **31.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 113 | 99 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA . SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **196.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |

| 114 | 114 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 26 al 28 de diciembre de 2013, con el fin de revisar obra finalizada y planos asbuilt del Centro, según Solicitud e Informe 134-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 17. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **190.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 170.99 | 170.99 | 0.00 | |

| 115 | 105 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7.- Pago de 6 viáticos por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días del 18 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a evaluadores de supervisores y de video vigilancia y despacho, según Solicitud e Informe 155-ECUUIO-2013 y justificativos. Anx.38.MB. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **496.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 116 | 114 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO. SP7.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 26 al 28 de diciembre de 2013, con el fin de revisar obra finalizada y planos asbuilt del Centro, según Solicitud e Informe 134-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 17. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **190.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 170.99 | 170.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 117 | 108 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **393.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 385.11 | 385.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 118 | 110 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **131.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 123.00 | 123.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Babahoyo, los días 2,3 y 4 de febrero de 2014, transportando personal y material promocional, según Solicitud e Informe 101-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 24. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **171.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 143.30 | 143.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 120 | 120 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas y Sucúa, los días 16,17 y 18 de enero de 2014, conduciendo vehículo con autoridades, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **202.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 147.50 | 147.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 121 | 84 | 14/02/2014 | COM | RTO | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **-401.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | -385.11 | -385.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 85 | 14/02/2014 | COM | RTO | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **-122.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | -8.00 | -8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | -114.25 | -114.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 123 | 123 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | VALVERDE IVONNE. SP3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitación del sistema PHVA según Solicitud e Informe 143-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 16. MB. | 1717627713 | VALVERDE IVONNE | **118.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 118.05 | 118.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VALVERDE IVONNE. SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitación del sistema PHVA según Solicitud e Informe 143-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 16. MB. | 1717627713 | VALVERDE IVONNE | **118.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 118.05 | 118.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 125 | 125 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 17 al 19 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de llamadas de emergencia de Babahoyo según Solicitud e Informe 156-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **202.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 194.54 | 194.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 120 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas y Sucúa, los días 16,17 y 18 de enero de 2014, conduciendo vehículo con autoridades, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **202.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 147.50 | 147.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 127 | 14 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 9 de enero de 2014, con el fin de participar en la entrega de 5 nuevas ambulancias de la Cruz Roja. Anexos 6. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

| 128 | 119 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Babahoyo, los días 2,3 y 4 de febrero de 2014, transportando personal y material promocional, según Solicitud e Informe 101-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 24. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **171.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |

| 129 | 13 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON. Conductor.-Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014, con el fin de transportar al señor Director General y equipo técnico según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911. Reembolso peajes $4. Anexos 11. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 130 | 130 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 151-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **328.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 131 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 152-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | |

| 132 | 131 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 152-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | |

| 133 | 130 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA. SP5.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 151-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **328.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | |

| 134 | 125 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 17 al 19 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de llamadas de emergencia de Babahoyo según Solicitud e Informe 156-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **202.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 194.54 | 194.54 | 0.00 | |

| 135 | 135 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 9 viáticos por viaje a Babahoyo, del 14 al 23 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación del personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 085-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anexos 32. MB. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **731.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 136 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 2 viáticos por viaje a Samborondón, los días del 18 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911, según Solicitud e Informe 37-ECUCUE-DO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |

| 137 | 65 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 4 de diciembre de 2013, con el fin de firmar convenios de Cooperación Interinstitucional con GADs de la Provincia, según Solicitud e Informe 611-CPE-2013. Anexos 8. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

| 138 | 138 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | SEGUVINTI CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB. | 0890051081001 | SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA. | **8,568.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | 8,568.00 | 8,568.00 | 0.00 | |

| 139 | 136 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5.- Pago de 2 viáticos por viaje a Samborondón, los días del 18 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911, según Solicitud e Informe 37-ECUCUE-DO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |

| 140 | 135 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7.- Pago de 9 viáticos por viaje a Babahoyo, del 14 al 23 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación del personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 085-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anexos 32. MB. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **731.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 141 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30. MB. | 1791770048001 | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. | **123.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | | | 123.20 | 123.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 142 | 138 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGUVINTI CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB. | 0890051081001 | SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA. | **7,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 143 | 138 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGUVINTI CIA. LTDA.- Regulación IVA de factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB. | 0890051081001 | SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA. | **918.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | | 918.00 | 918.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 144 | 97 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 240-ECU-SDT-2013, LPL. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **310.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 310.00 | 310.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 145 | 145 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 146 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 160-ECUUIO-2013, LPL. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **900.00** | | | 900.00 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 147 | 147 | 17/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 (HERMOSA UGAS KARLA, CABEZAS PAZMIÑO ERIC Y SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **2,921.58** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | 2,921.58 | 2,921.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 148 | 148 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON. Pago factura No. 002-001 -000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **284.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 284.42 | 284.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 149 | 149 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **128.91** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 128.91 | 128.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 150 | 29 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-PAGO ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **563.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 563.97 | 563.97 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 29 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-REGULARIZACIÓN IVA ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **67.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 67.68 | 67.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 152 | 148 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON.- Pago factura No. 002-001-000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **253.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 253.95 | 253.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 153 | 148 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON.- Regulación de IVA Pago factura No. 002-001-000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **30.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 154 | 154 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDON CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0017-M, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **22,951.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | 22,951.56 | 22,951.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 155 | 149 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOCASA S.A.- Pago factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **115.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 149 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | TOCASA S.A. Regularización de IVA factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **13.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 13.81 | 13.81 | 0.00 | | | | | | | |

| 157 | 154 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDON CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0017-M, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **22,951.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | | | 22,951.56 | 22,951.56 | 0.00 | | | | | | | |

| 158 | 158 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **8,704.91** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 8,704.91 | 8,704.91 | 0.00 | | | | | | | |

| 159 | 159 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **4,383.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 4,383.68 | 4,383.68 | 0.00 | | | | | | | |

| 160 | 160 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **9,009.81** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 9,009.81 | 9,009.81 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 161 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **4,383.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 4,383.68 | 4,383.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 162 | 158 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, FACT No. 2343472 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **7,772.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 7,772.33 | 7,772.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 163 | 163 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **392.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 164 | 164 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 26.79 | 26.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 165 | 158 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **932.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 932.58 | 932.58 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 159 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, FACTURA No.001-003-2176888 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **3,914.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,914.00 | 3,914.00 | 0.00 | |

| 167 | 159 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, FACTURA No. 001-003-2176888 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **469.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | |

| 168 | 168 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EC. Pago por dotación del servicio de agua potable del ECU911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Servicios Domiciliarios y Memorando No. SIS-ECU-911-C-ADF-2014-009-M. Anexos 10. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **88.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 88.95 | 88.95 | 0.00 | |

| 169 | 161 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB.- FACTURA No. 001-003-1860177 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **3,914.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,914.00 | 3,914.00 | 0.00 | |

| 170 | 161 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB.- FACTURA No. 001-003-1860177 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **469.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 160 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB.- FACTURA No. 001-003-2025649 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **8,044.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 8,044.55 | 8,044.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 172 | 160 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Regularización del IVA por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB. - Factura No. 001-003-2025649 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **965.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 965.26 | 965.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 173 | 168 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EC.- Pago por dotación del servicio de agua potable del ECU911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Servicios Domiciliarios y Memorando No. SIS-ECU-911-C-ADF-2014-009-M. Anexos 10. MB.- FACTURA No.001-003-2114336 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **88.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | 88.95 | 88.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 174 | 163 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB.-FACTURA No. 001-003-1858898 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 175 | 163 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Regularización de IVA Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB.- Factura No. 001-003-1858898 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 164 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB.- Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1990306 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **21.93** | | | 21.93 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 21.93 | 21.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 177 | 164 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB.- Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1941374-1990306 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **24.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 24.45 | 24.45 | 0.00 | | | | | | | |
| 178 | 164 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Regularización del IVA por Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB. Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1941374 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 179 | 179 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0009, LPL. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **761.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | | 761.00 | 761.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 180 | 180 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **922.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 922.82 | 922.82 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 181 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **5,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 182 | 179 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0009, LPL.- FACTURA No.001-001-461555 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **761.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | | 761.00 | 761.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 183 | 183 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **27.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 27.86 | 27.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 184 | 181 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **4,910.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | | 4,910.71 | 4,910.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 185 | 181 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **589.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | | 589.29 | 589.29 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 186 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000103, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **1,129.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 187 | 183 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. Facturas No. 8522664-2254160-2255597-2302577-2255677-2259167-2308084 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **25.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 188 | 183 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. Facturas No. 8522664-2254160-2255597-2302577-2255677-2259167-2308084 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 189 | 189 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010, LPL. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **304.39** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 304.39 | 304.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 190 | 189 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH.- ESTACION DE SERVICIO COLON.- PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **271.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 271.78 | 271.78 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 189 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **32.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | | 32.61 | 32.61 | 0.00 | | | | | | | |

| 192 | 180 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **823.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 823.95 | 823.95 | 0.00 | | | | | | | |

| 193 | 180 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización de IVA por facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **98.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 98.87 | 98.87 | 0.00 | | | | | | | |

| 194 | 194 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0017, LPL. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **460.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | | | 460.50 | 460.50 | 0.00 | | | | | | | |

| 195 | 195 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0006, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **10,758.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | | | 10,758.57 | 10,758.57 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 196 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003107148, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0012, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,960.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | | | 4,960.42 | 4,960.42 | 0.00 | | | | | | | |

| 197 | 197 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START, POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011, LPL. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **222.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | | 222.88 | 222.88 | 0.00 | | | | | | | |

| 198 | 186 | 18/02/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000103, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **-1,129.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | | -1,129.30 | -1,129.30 | 0.00 | | | | | | | |

| 199 | 145 | 18/02/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **-320.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -320.00 | -320.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 200 | 200 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **328.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 159-ECUUIO-2013, LPL. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **192.54** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 176.54 | 176.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 202 | 202 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 158-ECUUIO-2013, LPL. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **174.65** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 158.65 | 158.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 203 | 201 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 159-ECUUIO-2013, LPL. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **192.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 176.54 | 176.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES. Pago por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014 -0015. Anexos 20. MB. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **2,329.71** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530805 | 0801 | 001 0 | | | 2,329.71 | 2,329.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 205 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO, POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN | 1002191326 | LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 161-ECUUIO-2013, LPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 200 | 19/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **328.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 207 | 19/02/2014 | | COM | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **63.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 208 | 19/02/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 141-ECUUIO-2013, LPL. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 209 | 197 | 19/02/2014 | | DEV | NOR | OGA | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START.- PAGO POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011 | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **199.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICIÓN DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 168-ECUUIO-2013, LPL. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **68.90** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 68.90 | 68.90 | 0.00 |

| 211 | 211 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | PINEDA JACHO ARMENGOL. Pago factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36. MB. | 0801249079001 | PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD | **99.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |

| 212 | 197 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START.- REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **23.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |

| 213 | 195 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0006-FACTURA No. 043-008-19493 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **10,758.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | 10,758.57 | 10,758.57 | 0.00 |

| 214 | 196 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003107148, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0012. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,960.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 4,960.42 | 4,960.42 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 202 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 158-ECUUIO-2013. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **174.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 158.65 | 158.65 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 205 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 161-ECUUIO-2013. | 1002191326 | LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 208 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 141-ECUUIO-2013. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 210 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 168-ECUUIO-2013. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **68.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 68.90 | 68.90 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 194 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA.- PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0017- FACTURA No. 001-002-1112079 | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **460.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | 460.50 | 460.50 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 207 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOCASA S.A.- Pago factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **56.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 56.61 | 56.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 221 | 207 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | TOCASA S.A. Regularización de IVA factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **6.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 6.79 | 6.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 222 | 211 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PINEDA JACHO ARMENGOL.- Pago factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36. | 0801249079001 | PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD | **89.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | | 89.28 | 89.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 223 | 211 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PINEDA JACHO ARMENGOL.- Regularización de IVA factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36. | 0801249079001 | PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD | **10.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | | 10.71 | 10.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 224 | 204 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES.- Pago por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014-0015. Anexos 20. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **2,080.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 0801 | 001 | 0 | | 2,080.10 | 2,080.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 225 | 204 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES.- Regularización de IVA por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014-0015. Anexos 20. MB. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **249.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 0801 | 001 | 0 | | 249.61 | 249.61 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 226 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNEL EP. Pago factura No.073-002-002197242 por servicio de energía eléctrica proporcionado en el Centro SIS ECU 911 Machala, correspondiente a los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0015-M. Anexos 9. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **8,107.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | 8,107.59 | 8,107.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 227 | 227 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MAZAR-DUDAS-GUARUMALES (CAÑAR) EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 86-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0103388641 | RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO | **17.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 17.56 | 17.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 228 | 226 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP.- Pago factura No.073-002-002197242 por servicio de energía eléctrica proporcionado en el Centro SIS ECU 911 Machala, correspondiente a los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0015-M. Anexos 9. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **8,107.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | 8,107.59 | 8,107.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 229 | 229 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **173.71** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 157.71 | 157.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 230 | 230 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 265-ECUSAM-2013, LPL.. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 268-ECUSAM-2013, LPL.. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **261.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 261.62 | 261.62 | 0.00 | | | | | | | | |

| 232 | 232 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 266-ECUSAM-2013, LPL.. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 233 | 233 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 267-ECUSAM-2013, LPL. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 234 | 234 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL.. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **76.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 235 | 235 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE DOS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 271-ECUSAM-2013, LPL.. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **149.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 149.62 | 149.62 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 236 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 269-ECUSAM-2013, LPL. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **213.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

| 237 | 237 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 270-ECUSAM-2013, LPL. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

| 238 | 227 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MAZAR-DUDAS-GUARUMALES (CAÑAR) EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 86-ECUCUE-AT-2013. | 0103388641 | RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO | **17.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | |

| 239 | 230 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 265-ECUSAM-2013. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |

| 240 | 232 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 266-ECUSAM-2013. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 233 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 267-ECUSAM-2013. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 242 | 242 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. Pago factura No. 001-001-000000403 por servicio de transporte correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0008. Anexos 81. MB. | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **8,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | | | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 243 | 231 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 268-ECUSAM-2013. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **261.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 261.62 | 261.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 244 | 236 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 269-ECUSAM-2013. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **213.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 245 | 237 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 270-ECUSAM-2013. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 235 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE DOS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 271-ECUSAM-2013. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **149.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 149.62 | 149.62 | 0.00 | |

| 247 | 242 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.- Pago factura No. 001-001-000000403 por servicio de transporte correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0008. Anexos 81. | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **8,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | |

| 248 | 248 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | VITANUOVA S.A. Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Anexos 167. MB. | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **4,289.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530404 | 0701 | 001 | 0 | 4,289.74 | 4,289.74 | 0.00 | |

| 249 | 141 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30. | 1791770048001 | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. | **110.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | |

| 250 | 141 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- Regularización de IVA por factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30. | 1791770048001 | B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. | **13.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | |

| 251 | 248 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VITANUOVA S.A.- Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Anexos 167. Factura No.2262 | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **3,830.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530404 | 0701 | 001 | 0 | 3,830.13 | 3,830.13 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 248 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | VITANUOVA S.A.- Regularización de IVA Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Factura No. 2262 | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **459.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530404 | 0701 | 001 | 0 | 459.61 | 459.61 | 0.00 | |

| 253 | 253 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **172.21** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 156.21 | 156.21 | 0.00 | |

| 254 | 229 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **-173.71** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | -157.71 | -157.71 | 0.00 | |

| 255 | 255 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL.. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **67.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 234 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL.. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **-76.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | -76.00 | -76.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 257 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, LPL | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 258 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **1,129.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 257 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, FACTURA No. 002-001-48757 | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **250.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 257 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORTE CONSTITUCIONAL.- REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, FACTURA No.002-001-48757 | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |

| 261 | 255 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **67.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | |

| 262 | 262 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN . SP3. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja y Zamora, del 9 al 14 de diciembre de 2013, con el fin de validar puntos de video vigilancia junto la empresa FABREC según Solicitud e Informe 644-CPE-2013 y justificativos. Anexos 31. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **391.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 375.41 | 375.41 | 0.00 | |

| 263 | 258 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **1,008.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 1,008.30 | 1,008.30 | 0.00 | |

| 264 | 258 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO.- REGULARIZACION DE IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012. | 0803153824001 | QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO | **121.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 265 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. Gerente. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en Taller de Evaluación de Centros Operativos según solicitud e informe 13-ECUCUE-COO-2013 y justificativos. Anx.23.MB. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | |
| 266 | 266 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 18 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos UPS para cámaras de video vigilancia, según solicitud e informe 155-ECUESM-2013 y justificativos. Anexos 14. MB | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | |
| 267 | 266 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL.- Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 18 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos UPS para cámaras de video vigilancia, según solicitud e informe 155-ECUESM-2013 y justificativos. Anexos 14. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | |
| 268 | 268 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALMEIDA VERA SANDRA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación interactiva de inducción según solicitud e informe 149-ECU-911-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 0802476861 | ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN | **139.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | | 123.92 | 123.92 | 0.00 | | | | | | |
| 269 | 268 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALMEIDA VERA SANDRA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación interactiva de inducción según solicitud e informe 149-ECU-911-2013 y justificativos. Anexos 18. | 0802476861 | ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN | **139.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | | 123.92 | 123.92 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 265 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS.- Gerente. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en Taller de Evaluación de Centros Operativos según solicitud e informe 13-ECUCUE-COO-2013 y justificativos. Anx.23. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 271 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Duda Mazar, provincia del Cañar, el 5 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos y técnicos para inspección de campo según solicitud e informe 105-ECUCUE-ADF-2013. Anexos 18. MB. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 272 | 271 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Duda Mazar, provincia del Cañar, el 5 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos y técnicos para inspección de campo según solicitud e informe 105-ECUCUE-ADF-2013. Anexos 18. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 273 | 273 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, los días 20,21 y 22 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911 según Solicitud e Informe 82-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anx. 20. MB. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **168.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 152.30 | 152.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 274 | 273 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, los días 20,21 y 22 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911 según Solicitud e Informe 82-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anx. 20. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **168.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 152.30 | 152.30 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 275 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Pago de 2 subsistencias por viaje a Loja, Babahoyo y Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra de los Centros ECU911 según solicitud e informe 130-DIFC-2013. Anexos 8. MB. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 276 | 275 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Loja, Babahoyo y Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra de los Centros ECU911 según solicitud e informe 130-DIFC-2013. Anexos 8. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 277 | 277 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago factura No. 001-003-002176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **392.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 278 | 277 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago factura No. 001-003-2176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 279 | 277 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP. Regularización de IVA factura No. 001-003-002176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 280 | 280 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA. Pago factura No. 001-001-000012987 por adquisición de banderas para interiores y exteriores del SIS ECU 911 Babahoyo, según Memorando No. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-021. Anexos 38. MB. | 1200883534001 | ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA | **2,735.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 | 0 | | | 2,735.00 | 2,735.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 280 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA.- Pago factura No. 001-001-000012987 por adquisición de banderas para interiores y exteriores del SIS ECU 911 Babahoyo, según Memorando No. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-021. Anexos 38. | 1200883534001 | ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA | **2,735.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 | 0 | 2,735.00 | 2,735.00 | 0.00 |

| 282 | 262 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN . SP3.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja y Zamora, del 9 al 14 de diciembre de 2013, con el fin de validar puntos de video vigilancia junto la empresa FABREC según Solicitud e Informe 644-CPE-2013 y justificativos. Anexos 31. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **391.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 375.41 | 375.41 | 0.00 |

| 283 | 283 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP. Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27. MB. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **4,384.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 |

| 284 | 284 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30. MB. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **3,029.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 3,029.38 | 3,029.38 | 0.00 |

| 285 | 285 | 21/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS POR DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,235.44** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 2,950.70 | 2,950.70 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 284.74 | 284.74 | 0.00 |

| 286 | 286 | 21/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,184,655.56** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 0 | | | 1,073,583.00 | 1,073,583.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 0 | | | 104,950.56 | 104,950.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 287 | 287 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 308-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **48.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 24.20 | 24.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 288 | 288 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 6 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar a Dr. Cando al aeropuerto y a entregar documentos en ECU Quito, según Solicitud e Informe 347-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 289 | 289 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | GALLEGOS MEZA MARY. SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 307-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 18. MB. | 1803017373 | GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA | **50.70** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 26.70 | 26.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 290 | 290 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, Morona Santiago, del 25 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar al Ing. Ferigra, según Solicitud e Informe 329-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 21. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **292.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 291 | 283 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP.- Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **3,915.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 0 | | | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | | | | **8.25** | | | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 292 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 07 de octubre de 2013, con el fin de efectuar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2013. Anexos 9. MB. | 1804626891 | CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |

| 293 | 283 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP.- Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **469.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | 469.80 | 469.80 | 0.00 |

| 294 | 294 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS MAYORGA GRACE. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días del 27 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Curso de Auditores del sistema de Gestión del ECU 911, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 20. MB. | 1803736006 | VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA | **166.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 150.27 | 150.27 | 0.00 |

| 295 | 284 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A.- Pago factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **2,704.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 2,704.80 | 2,704.80 | 0.00 |

| 296 | 284 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Regularización de IVA factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **324.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 324.58 | 324.58 | 0.00 |

| 297 | 292 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 07 de octubre de 2013, con el fin de efectuar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2013. Anexos 9. | 1804626891 | CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 290 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, Morona Santiago, del 25 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar al Ing. Ferigra, según Solicitud e Informe 329-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 21. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **292.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | |

| 299 | 289 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLEGOS MEZA MARY. SP7.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 307-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 18. | 1803017373 | GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA | **50.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | |

| 300 | 288 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 6 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar a Dr. Cando al aeropuerto y a entregar documentos en ECU Quito, según Solicitud e Informe 347-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 301 | 294 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS MAYORGA GRACE. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días del 27 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Curso de Auditores del sistema de Gestión del ECU 911, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 20. | 1803736006 | VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA | **166.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 150.27 | 150.27 | 0.00 | |

| 302 | 302 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911. Ref. Solicitud e Informe 275-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1803580123 | GUNOLISA GARCIA | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 303 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de realizar el retiro de cámaras para trasladarlas al ECU911 en Ambato. Ref. Solicitud e Informe 336-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1804201570 | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 304 | 304 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 268-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1804626891 | CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE | **20.15** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 20.15 | 20.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 305 | 287 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 308-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 9. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **48.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 24.20 | 24.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 306 | 302 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911. Ref. Solicitud e Informe 275-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 11. | 1803580123 | GUNOLISA GARCIA | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 307 | 303 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID. SPA4.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de realizar el retiro de cámaras para trasladarlas al ECU911 en Ambato. Ref. Solicitud e Informe 336-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. | 1804201570 | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 304 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 268-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. | 1804626891 | CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE | **20.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | |

| 309 | 253 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **172.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 156.21 | 156.21 | 0.00 | |

| 310 | 310 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (INGRESOS NUEVOS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **30,099.82** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 27,379.00 | 27,379.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 2,720.82 | 2,720.82 | 0.00 | |

| 311 | 311 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9. MB. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **281.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | 281.21 | 281.21 | 0.00 | |

| 312 | 312 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura No. 001-008-10953556 por servicio de energía eléctrica del Centro ECU 911 en Ambato, correspondiente al mes de enero de 2014, conforme memorando No. SIS-G-ECU-911-A-2014-040-M. Anexos 3. MB. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,573.53** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 4,573.53 | 4,573.53 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 313 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,060.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | 1,060.05 | 1,060.05 | 0.00 | | | | | | |
| 314 | 313 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **946.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | 946.48 | 946.48 | 0.00 | | | | | | |
| 315 | 313 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización de IVA facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **113.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | 113.57 | 113.57 | 0.00 | | | | | | |
| 316 | 312 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -Pago factura No. 001-008-10953556 por servicio de energía eléctrica del Centro ECU 911 en Ambato, correspondiente al mes de enero de 2014, conforme memorando No. SIS-G-ECU-911-A-2014-040-M. Anexos 3. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,573.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | | | 4,573.53 | 4,573.53 | 0.00 | | | | | | |
| 317 | 311 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **281.20** | | | 275.58 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | 281.20 | 281.20 | 0.00 | | | | | | |
| 318 | 311 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **281.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | 281.20 | 281.20 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 311 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Regularización IVA Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **0.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 320 | 320 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION, POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M, LPL. | 1709134769001 | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR | **16,769.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16,769.23 | 16,769.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 321 | 320 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION.- PAGO POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M. | 1709134769001 | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR | **14,972.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,972.53 | 14,972.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 322 | 320 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION.- REGULARIZACION IVA EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M. | 1709134769001 | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR | **1,796.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,796.70 | 1,796.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 323 | 323 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago factura No. 001-003-002432302 por servicio de agua potable para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0059 de 18 de febrero de 2014. Anexos 4. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **176.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 176.10 | 176.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 324 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Pago facturas Nos. 001-003-000010926 y 000014831 por servicio de energía eléctrica del Centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente a los meses de Diciembre/2013 y Enero/2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-C-2014-0055. Anexos 16. MB. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **12,469.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 12,469.67 | 12,469.67 | 0.00 |

| 325 | 325 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. Pago factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96. MB. | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **324.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 324.52 | 324.52 | 0.00 |

| 326 | 326 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. SP7. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, para participar en proceso de selección de personal, según solicitud e informe 013-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. MB. | 0102709656 | ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND | **407.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 407.97 | 407.97 | 0.00 |

| 327 | 326 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. SP7.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, para participar en proceso de selección de personal, según solicitud e informe 013-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. | 0102709656 | ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND | **407.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 407.97 | 407.97 | 0.00 |

| 328 | 328 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS. NJS. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 8 al 11 de enero de 2014, con el fin de revisar avance físico de obra, según solicitud e informe 025-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **467.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 467.29 | 467.29 | 0.00 |

| 329 | 328 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS. NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 8 al 11 de enero de 2014, con el fin de revisar avance físico de obra, según solicitud e informe 025-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **467.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 467.29 | 467.29 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 330 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5. MB. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **20.03** | | | 20.03 | ERRADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 331 | 325 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.- Pago factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96. | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **289.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | 289.75 | 289.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 332 | 325 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.- Regularización IVA factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96. | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **34.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | 34.77 | 34.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 333 | 333 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, del 13 al 17 de enero de 2014, transportando a técnicos en levantamiento de información para colocación cámaras. Ref. Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **268.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 268.62 | 268.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 334 | 323 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- Pago factura No. 001-003-002432302 por servicio de agua potable para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0059 de 18 de febrero de 2014. Anexos 4. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **176.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | 176.10 | 176.10 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 335 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 19 al 25 de enero de 2014, con el fin de realizar la inspección para control de instalación de puntos de video vigilancia según Solicitud e Informe 087-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **274.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 274.37 | 274.37 | 0.00 |

| 336 | 333 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, del 13 al 17 de enero de 2014, transportando a técnicos en levantamiento de información para colocación cámaras. Ref. Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **268.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 268.62 | 268.62 | 0.00 |

| 337 | 335 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 19 al 25 de enero de 2014, con el fin de realizar la inspección para control de instalación de puntos de video vigilancia según Solicitud e Informe 087-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **274.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 274.37 | 274.37 | 0.00 |

| 338 | 338 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 7,8 y 9 de enero de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal a incorporarse al Centro, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **197.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 175.11 | 175.11 | 0.00 |

| 339 | 339 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-041-M, LPL. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,545.28** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 4,545.28 | 4,545.28 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 340 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **138.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 138.88 | 138.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 341 | 341 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago facturas Nos. 006-008-000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25. MB. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **643.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 643.80 | 643.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 342 | 342 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,610.83** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 6,610.83 | 6,610.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 343 | 343 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **191,142.25** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 191,142.25 | 191,142.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 344 | 344 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,610.83** | | | 6,610.83 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 345 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,610.83** | | | 6,610.83 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 346 | 346 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,610.83** | | | 6,610.83 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 347 | 347 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,610.83** | | | 6,610.83 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 348 | 340 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 349 | 340 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 342 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5,902.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 5,902.53 | 5,902.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 342 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **708.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 708.30 | 708.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 324 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago facturas Nos. 001-003-000010926 y 000014831 por servicio de energía eléctrica del Centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente a los meses de Diciembre/2013 y Enero/2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-C-2014-0055. Anexos 16. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **12,469.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | | 12,469.67 | 12,469.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 353 | 339 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-041-M - FACTURA No. 10762580. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,545.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | 4,545.28 | 4,545.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 341 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | E. MAULME C.A.- Pago facturas Nos. 006-008-000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **574.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | 574.82 | 574.82 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 341 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | E. MAULME C.A.- Pago facturas Nos. 006-008-000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **68.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 68.98 | 68.98 | 0.00 | |

| 356 | 338 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 7,8 y 9 de enero de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal a incorporarse al Centro, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **197.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 175.11 | 175.11 | 0.00 | |

| 357 | 357 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago factura No. 001-007-000505421 por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 13 de noviembre de 2013 al 13 de febrero de 2014, según memorando No. SIS-DAD-2014-079. Anexos 8.MB. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **29,364.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 29,364.94 | 29,364.94 | 0.00 | |

| 358 | 358 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **33,739.98** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 33,739.98 | 33,739.98 | 0.00 | |

| 359 | 359 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **38,472.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 38,472.96 | 38,472.96 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL), POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURA Nº 001-001-0000894, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060, LPL. | 0102593381001 | FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO | **1,247.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 1,247.68 | 1,247.68 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 357 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura No. 001-007-000505421 por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 13 de noviembre de 2013 al 13 de febrero de 2014, según memorando No. SIS-DAD-2014-079. Anexos 8. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **29,364.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 29,364.94 | 29,364.94 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 362 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ESTAZUL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M, LPL. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **166.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 166.68 | 166.68 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 363 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER. Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219. MB. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **8,863.63** | | | 0.01 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 8,863.63 | 8,863.63 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 364 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,821.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,821.08 | 3,821.08 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 364 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,411.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,411.68 | 3,411.68 | 0.00 | |

| 366 | 366 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,166.14** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,166.14 | 3,166.14 | 0.00 | |

| 367 | 364 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. regularización IVA facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **409.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 409.40 | 409.40 | 0.00 | |

| 368 | 366 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,826.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 2,826.91 | 2,826.91 | 0.00 | |

| 369 | 366 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización IVA Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **339.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 339.23 | 339.23 | 0.00 | |

| 370 | 370 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **59,554.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 59,554.80 | 59,554.80 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 362 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M- FACTURA No. 65323. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **148.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 148.82 | 148.82 | 0.00 | |

| 372 | 362 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M- FACTURA No. 65323. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **17.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | |

| 373 | 373 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago factura No. 001-777-000505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **39,907.69** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 39,907.69 | 39,907.69 | 0.00 | |

| 374 | 374 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **11,238.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 11,238.76 | 11,238.76 | 0.00 | |

| 375 | 375 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | IMBAUTO S.A. Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37. MB. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **797.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 797.47 | 797.47 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 363 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER.- Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **7,913.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 7,913.95 | 7,913.95 | 0.00 | | | | | | |
| 377 | 363 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER.- Regularización IVA Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **949.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 949.67 | 949.67 | 0.00 | | | | | | |
| 378 | 360 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL).- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS Nº 894, 895 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060. | 0102593381001 | FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO | **1,114.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00 | | | | | | |
| 379 | 360 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL).- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURA Nº 894- 895, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060. | 0102593381001 | FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO | **133.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | | 133.68 | 133.68 | 0.00 | | | | | | |
| 380 | 380 | 26/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 53 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **194.27** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 194.27 | 194.27 | 0.00 | | | | | | |
| 381 | 374 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACT No. 601276-601277-601278-570324-535500 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **9,155.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | 9,155.98 | 9,155.98 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 374 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización de IVA Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 601276-601277-601278-570324 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,098.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 1,098.72 | 1,098.72 | 0.00 | |

| 383 | 383 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-000012920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **2,688.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | |

| 384 | 358 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 601271-643310-643191-780207-780198, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **23,165.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 23,165.90 | 23,165.90 | 0.00 | |

| 385 | 383 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-12920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |

| 386 | 386 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de participar en la selección de personal de tecnología del Centro, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **329.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 309.10 | 309.10 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 383 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-12920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **288.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 288.00 | 288.00 | 0.00 |

| 388 | 388 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Macas del 14 al 18 de enero de 2014, con el fin de participar en socialización para firma de convenios y permisos municipales, según solicitud e informe 011-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **338.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 338.04 | 338.04 | 0.00 |

| 389 | 389 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Pago factura No. 002-002 -0006566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50. MB. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **368.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 368.94 | 368.94 | 0.00 |

| 390 | 390 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008599 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012. Anexos 280. MB. | 0702447921001 | PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO | **9,359.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530235 | 0701 | 001 | 0 | 9,359.67 | 9,359.67 | 0.00 |

| 391 | 391 | 26/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **784.18** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 784.18 | 784.18 | 0.00 |

| 392 | 392 | 26/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 47 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **451.42** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 451.42 | 451.42 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 374 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. Facturas No. 795347 -795349 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **846.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 846.38 | 846.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000003030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72. MB. | 1390149359001 | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. | **6,773.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,773.84 | 6,773.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 395 | 374 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización IVA por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. Facturas No. 795347-795349 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **101.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 101.56 | 101.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 396 | 359 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS 780105-780127, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **883.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 883.95 | 883.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 397 | 359 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS 780105-780127, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **106.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 106.07 | 106.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 398 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | PERCOM S.A. Pago factura No. 001-001-000001245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92. MB. | 0992247967001 | PERCOM S.A. | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 399 | 394 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-3030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72. | 1390149359001 | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. | **6,048.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | | 6,048.07 | 6,048.07 | 0.00 | | | | | | | |
| 400 | 394 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-3030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72. | 1390149359001 | SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. | **725.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | | 725.77 | 725.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 401 | 401 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000000919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64. MB. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **6,817.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 6,817.41 | 6,817.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 402 | 402 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNÁNDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERÍA SEGURA, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL ECU 911 SANTO DOMINGO, DEL 20/12/2013 AL 31/12/2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 298 Y 299, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0020, LPL. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **7,976.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | | | 7,976.96 | 7,976.96 | 0.00 | | | | | | | |
| 403 | 389 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura No. 002-002-6566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **329.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | | 329.41 | 329.41 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 389 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización de IVA Pago factura No. 002-002-6566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **39.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | | 39.53 | 39.53 | 0.00 | | | | | | | |
| 405 | 405 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. Pago factura No. 001-001-000004634 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU 911 Samborondon, por el período del 26 de noviembre de 2013 al 10 de enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0042-M. Anexos 7. MB. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **480.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | 480.50 | 480.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 406 | 358 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 601271-643310-643191-780207-780198, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,779.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | | 2,779.90 | 2,779.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 407 | 407 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 762409, 001-777-600663, 600664, 611931 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **11,404.26** | | | 1,608.90 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | 11,404.26 | 11,404.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 408 | 375 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | IMBAUTO S.A.- Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **712.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | 712.03 | 712.03 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 409 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | SEHORE S.A. Pago factura No. 001-001-0013117 por servicio de transporte de personal para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato No. 013-2013. Ref. Memorando SIS-STZ-2014-0041-M. Anexos 46. MB. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **23,312.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 | 0 | | | | 23,312.28 | 23,312.28 | 0.00 | | | | | | |
| 410 | 375 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | IMBAUTO S.A.- regularización de IVA Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **85.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | | 85.44 | 85.44 | 0.00 | | | | | | |
| 411 | 409 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SEHORE S.A.- Pago factura No. 001-001-13117 por servicio de transporte de personal para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato No. 013-2013. Ref. Memorando SIS-STZ-2014-0041-M. Anexos 46. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **23,312.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 | 0 | | | | 23,312.28 | 23,312.28 | 0.00 | | | | | | |
| 412 | 407 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago de facturas Nos. 137-003-762409 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **7,107.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | | 7,107.63 | 7,107.63 | 0.00 | | | | | | |
| 413 | 413 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | DKATHERING S.A. Pago factura No. 001-001-000000048 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos. MB. | 1391802420001 | DKATHERING S.A. | **15,925.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 1301 | 001 | 0 | | | | 15,925.12 | 15,925.12 | 0.00 | | | | | | |
| 414 | 405 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-4634 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU 911 Samborondon, por el período del 26 de noviembre de 2013 al 10 de enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0042-M. Anexos 7. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **480.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | 480.50 | 480.50 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 415 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18). MB. | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **5,248.33** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 5,248.33 | 5,248.33 | 0.00 | | | | | | |
| 416 | 416 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24. MB. | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **174.63** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | | 174.63 | 174.63 | 0.00 | | | | | | |
| 417 | 401 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **6,086.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | | 6,086.97 | 6,086.97 | 0.00 | | | | | | |
| 418 | 418 | 27/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 (SR. CARLOS TORRES GARCIA) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,081.15** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | | 95.15 | 95.15 | 0.00 | | | | | | |
| 419 | 401 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64 | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **730.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | | 730.44 | 730.44 | 0.00 | | | | | | |
| 420 | 398 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PERCOM S.A.- Pago factura No. 001-001-1245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92. | 0992247967001 | PERCOM S.A. | **13,392.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | | | | 13,392.86 | 13,392.86 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 398 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PERCOM S.A.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-1245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92. | 0992247967001 | PERCOM S.A. | **1,607.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | 1,607.14 | 1,607.14 | 0.00 | |

| 422 | 413 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DKATHERING S.A.- Pago factura No. 001-001-48 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos. | 1391802420001 | DKATHERING S.A. | **14,218.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 1301 | 001 | 0 | 14,218.86 | 14,218.86 | 0.00 | |

| 423 | 413 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DKATHERING S.A. Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-48 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos. | 1391802420001 | DKATHERING S.A. | **1,706.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 1301 | 001 | 0 | 1,706.26 | 1,706.26 | 0.00 | |

| 424 | 415 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18). | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **4,686.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 4,686.01 | 4,686.01 | 0.00 | |

| 425 | 415 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- Regularizacion de IVA factura No. 001 -001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca del mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18). | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **562.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 562.32 | 562.32 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 426 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-00000007, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0024, LPL. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **7,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | |

| 427 | 427 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-0000584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041, LPL. | 0801527425001 | MAZO VEIRA ERICA SOFIA | **11,252.66** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530235 | 0801 | 001 | 0 | 11,252.66 | 11,252.66 | 0.00 | |

| 428 | 428 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura No. 033-001-002868306 por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0033. Anexos 14. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,888.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,888.12 | 5,888.12 | 0.00 | |

| 429 | 426 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-007, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0024. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **7,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | |

| 430 | 428 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago factura No. 033-001-002868306 por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0033. Anexos 14. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,888.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,888.12 | 5,888.12 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 390 | 27/02/2014 | COM | RTO | OGA | PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008599 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012. Anexos 280. MB. RTO POR CAMBIO DE VALOR | 0702447921001 | PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO | **-9,359.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530235 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -9,359.67 | -9,359.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 432 | 427 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041. | 0801527425001 | MAZO VEIRA ERICA SOFIA | **10,047.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530235 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,047.02 | 10,047.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 433 | 433 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **922.82** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 922.82 | 922.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 434 | 427 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA.- REGULARIZACIOIN DE IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041. | 0801527425001 | MAZO VEIRA ERICA SOFIA | **1,205.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530235 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,205.64 | 1,205.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 435 | 433 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **823.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 823.95 | 823.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 433 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **98.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | 98.87 | 98.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 437 | 437 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VITANUOVA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078, LPL. | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **1,142.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | 1,142.40 | 1,142.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 438 | 343 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 795371-795336, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5,522.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 5,522.30 | 5,522.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 439 | 343 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 795371-795336, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **662.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 662.68 | 662.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 440 | 440 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. Pago factura No. 001-001-000026118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080 -2013-R. MB. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **7,244.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | 7,244.72 | 7,244.72 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 437 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VITANUOVA S.A.- POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078. | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **1,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | |

| 442 | 437 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | VITANUOVA S.A.- REGULARIZACION DE IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078. | 0791719178001 | VITANUOVA S A | **122.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | |

| 443 | 443 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **129,511.75** | | | 84,705.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 129,511.75 | 129,511.75 | 0.00 | |

| 444 | 443 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. Facturas No. 795359-795357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **868.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 868.70 | 868.70 | 0.00 | |

| 445 | 443 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización IVA Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. Fact 795359-795357 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **104.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 446 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago facturas Nos. 001-001-000022110 y 001-001-000022111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013).MB. | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **17,875.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | | | 17,875.20 | 17,875.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 447 | 447 | 28/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ACUMULACION AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (AJUSTES/IESS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **6,443.96** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | | 6,443.95 | 6,443.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 448 | 448 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BRITO SACA DANIEL HERNANDO, POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-0000686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079, LPL. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 449 | 440 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- Pago factura No. 001-001-26118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080-2013-R. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **6,468.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | | 6,468.50 | 6,468.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 450 | 440 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. Regula IVAPago factura No. 001-001-26118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080-2013-R. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **776.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | | 776.22 | 776.22 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 446 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.- facturas Nos. 001-001-22110 y 001-001-22111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013). | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **15,960.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | |

| 452 | 446 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.- Reg IVA facturas Nos. 001-001-22110 y 001-001-22111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013). | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **1,915.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | 1,915.20 | 1,915.20 | 0.00 | |

| 453 | 448 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |

| 454 | 448 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |

| 455 | 455 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M, LPL. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **653.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 653.14 | 653.14 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 456 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083, LPL. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **149.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | | 149.51 | 149.51 | 0.00 | | | | | | |
| 457 | 457 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-0000676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082, LPL. | 0102063120001 | GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO | **649.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 649.60 | 649.60 | 0.00 | | | | | | |
| 458 | 458 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 397672-397669, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-051-M, LPL. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **652.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | | 652.88 | 652.88 | 0.00 | | | | | | |
| 459 | 459 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 y 137-003-656515,656506,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.MB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **31,610.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | | | 31,610.32 | 31,610.32 | 0.00 | | | | | | |
| 460 | 458 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS: 397672-397669, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-051-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **652.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | | 652.88 | 652.88 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 461 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL. | 1391700857001 | TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP | **10,540.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 10,540.62 | 10,540.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 462 | 459 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas 137-003-656515,656506,654906,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,224.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 4,224.45 | 4,224.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 463 | 459 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Regularizacion de IVA Pago facturas 137-003-656515,656506,654906,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **506.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 506.94 | 506.94 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 464 | 455 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **583.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 583.16 | 583.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 465 | 455 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **69.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 456 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | METROCAR S.A.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **133.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 133.49 | 133.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 467 | 456 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | METROCAR S.A.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083 | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **16.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 16.02 | 16.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 468 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. Pago facturas Nos. 001-001-000000954 y 000000955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente. MB. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **9,517.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 9,517.01 | 9,517.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 457 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082. | 0102063120001 | GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO | **580.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 580.00 | 580.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 470 | 457 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082 | 0102063120001 | GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO | **69.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 69.60 | 69.60 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 416 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24. | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **155.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 155.92 | 155.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 472 | 416 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Regularización de IVA Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **18.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 18.71 | 18.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-0000210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084, LPL. | 0103895967001 | CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES | **1,600.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 1,600.14 | 1,600.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 468 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Pago facturas Nos. 001-001-954 y 955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **8,497.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 8,497.33 | 8,497.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 468 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago facturas Nos. 001-001-954 y 955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **1,019.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 1,019.68 | 1,019.68 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 473 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084. | 0103895967001 | CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES | **1,428.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 1,428.70 | 1,428.70 | 0.00 |

| 477 | 473 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084. | 0103895967001 | CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES | **171.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | 171.44 | 171.44 | 0.00 |

| 478 | 478 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48. MB. | 0700910284001 | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO | **2,986.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 2,986.61 | 2,986.61 | 0.00 |

| 479 | 479 | 28/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **419.02** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 419.02 | 419.02 | 0.00 |

| 480 | 480 | 28/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **437.06** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 437.06 | 437.06 | 0.00 |

| 481 | 481 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2013 AL 09/01/2014, FACTURA: 001-001-0013502, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-017, LPL. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 482 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2014 AL 09/02/2014, FACTURA: 001-001-0013504, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-018, LPL. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | | | | | | | | |

| 483 | 481 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2013 AL 09/01/2014, FACTURA: 001-001-13502, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-017. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | | | | | | | | |

| 484 | 482 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2014 AL 09/02/2014, FACTURA: 001-001-0013504, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-018. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | | | | | | | | |

| 485 | 478 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48. | 0700910284001 | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO | **2,666.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | 2,666.62 | 2,666.62 | 0.00 | | | | | | | | |

| 486 | 478 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48. | 0700910284001 | JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO | **319.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | 319.99 | 319.99 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 487 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0001619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25. MB. | 0190325385001 | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. | **5,054.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 5,054.00 | 5,054.00 | 0.00 | | | | | | |
| 488 | 487 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0001619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25. | 0190325385001 | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. | **4,512.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 4,512.50 | 4,512.50 | 0.00 | | | | | | |
| 489 | 489 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-0015031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014, LPL. | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **278.45** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | | | 278.45 | 278.45 | 0.00 | | | | | | |
| 490 | 487 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. Regularización de IVA Fact No.1619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25. | 0190325385001 | MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. | **541.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 541.50 | 541.50 | 0.00 | | | | | | |
| 491 | 489 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS- POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-0015031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014. | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **248.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | | | 248.62 | 248.62 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 489 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-15031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014. | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **29.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | | 29.83 | 29.83 | 0.00 | | | | | | | |

| 493 | 493 | 05/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LOS FUNCIONARIOS VARGAS MOYANO JESSICA Y GÒNZALEZ PAÈZ JOSÈ LUIS | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **2,132.70** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | 187.70 | 187.70 | 0.00 | | | | | | | |

| 494 | 494 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS.Conductor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, conduciendo vehículo en que viaja Ing. Navas y Srta. Daniela Pozo, según Solicitud e Informe 120-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **235.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 180.97 | 180.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 495 | 495 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Loja, del 7 al 10 de enero de 2014, con el fin de realizar inspección técnica del Centro, según Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 23. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **258.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 242.32 | 242.32 | 0.00 | | | | | | | |

| 496 | 407 | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Regualraización de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 762409, 001-777-600663, 600664, 611931 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **852.92** | | | 852.92 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | 852.92 | 852.92 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 497 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal, el 8 de enero de 2014, con el fin de dar mantenimiento al botón de pánico del BNF, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 13. MB. | 0301852703 | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO | **15.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 15.04 | 15.04 | 0.00 | | | | | | | | |

| 498 | 407 | 05/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Regularizacion de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-762409, 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014 -0001. Anexos 45. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **852.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 852.91 | 852.91 | 0.00 | | | | | | | | |

| 499 | 499 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5. MB. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |

| 500 | 497 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal, el 8 de enero de 2014, con el fin de dar mantenimiento al botón de pánico del BNF, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 13. | 0301852703 | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO | **15.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 15.04 | 15.04 | 0.00 | | | | | | | | |

| 501 | 499 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |

| 502 | 502 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Cuenca y Guayaquil, del 23 al 26 de enero de 2014, con el fin de hacer preparativos para Gabinete de Seguridad, según solicitud e informe 035-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **179.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 179.24 | 179.24 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 502 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Cuenca y Guayaquil, del 23 al 26 de enero de 2014, con el fin de hacer preparativos para Gabinete de Seguridad, según solicitud e informe 035-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **179.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 179.24 | 179.24 | 0.00 |

| 504 | 504 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal el 8 de enero de 2014, con el fin de transportar a servidores del Centro ECU 911 de Cuenca, según solicitud e informe 005-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 15. MB. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **12.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 505 | 505 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25. MB. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **331.95** | | | 331.95 | ERRADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 331.95 | 331.95 | 0.00 |

| 506 | 506 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GALLEGOS RIERA GEOVANNA, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-SIS-ECU-911, LPL. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

| 507 | 507 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A TORRES REYES MARIA FERNANDA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911, LPL. | 1713212783 | TORRES REYES MARIA FERNANDA | **64.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 64.41 | 64.41 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 508 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **58.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 58.05 | 58.05 | 0.00 |

| 509 | 509 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CESAR ANDRES SANDOVAL VARGAS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 053-SIS-ECU-911, LPL. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **120.83** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 120.83 | 120.83 | 0.00 |

| 510 | 388 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Macas del 14 al 18 de enero de 2014, con el fin de participar en socialización para firma de convenios y permisos municipales, según solicitud e informe 011-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **338.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 338.04 | 338.04 | 0.00 |

| 511 | 511 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PEÑA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU-911, LPL. | 1717606550 | PENA VELARDE ANA CRISTINA | **208.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 208.12 | 208.12 | 0.00 |

| 512 | 512 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR. Director. Pago viáticos y subsistencias a Cuenca el 23 y 24 de enero, Lago Agrio el 30 de enero, Loja el 12 y 13 de febrero, y, el 16 y 17 de febrero; y, a Samborondón el 23 de febrero de 2014, con el fin de cumplir varias actividades. Sol.e Informe 01-07-09-10-025-SIS-ECU-911. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **479.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 479.11 | 479.11 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 506 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLEGOS RIERA GEOVANNA.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-SIS-ECU-911. | 1711974194 | GALLEGOS RIERA GEOVANNA | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 514 | 507 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES REYES MARIA FERNANDA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911. | 1713212783 | TORRES REYES MARIA FERNANDA | **64.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 64.41 | 64.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 515 | 509 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CESAR ANDRES SANDOVAL VARGAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 053-SIS-ECU-911. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **120.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 120.83 | 120.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 516 | 511 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PEÑA VELARDE ANA CRISTINA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU-911. | 1717606550 | PENA VELARDE ANA CRISTINA | **208.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 208.12 | 208.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 517 | 512 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR. Director. Pago viáticos y subsistencias a Cuenca el 23 y 24 de enero, Lago Agrio el 30 de enero, Loja el 12 y 13 de febrero, y, el 16 y 17 de febrero; y, a Samborondón el 23 de febrero de 2014, con el fin de cumplir varias actividades. Sol.e Informe 01-07-09-10-025-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **479.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 479.11 | 479.11 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 518 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 169-SIS-ECU-911, LPL. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **90.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 82.30 | 82.30 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |

| 519 | 519 | 05/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2014 (LOSEP) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **4,841.06** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 4,415.00 | 4,415.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 426.06 | 426.06 | 0.00 | |

| 520 | 520 | 05/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2014 (CODIGO DE TRABAJO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **326.04** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | |

| 521 | 521 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

| 522 | 522 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de traer cámaras de video vigilancia del Centro ECU911 de Ambato, según Solicitud e Informe 149-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 523 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar a personal de Tecnología para traer cámaras, según Solicitud e Informe 150-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1711409787 | CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN | **38.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |

| 524 | 524 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | CORTES DELGADO CARLOS.SP3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitaciones del sistema PHVA y Auditor Interno, según Solicitud e Informe 145-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1716665524 | CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

| 525 | 523 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar a personal de Tecnología para traer cámaras, según Solicitud e Informe 150-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 15. | 1711409787 | CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN | **38.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |

| 526 | 526 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión con Gerente del Centro, según Solicitud e Informe 620-CPE-2013. Anexos 9. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |

| 527 | 522 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de traer cámaras de video vigilancia del Centro ECU911 de Ambato, según Solicitud e Informe 149-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 10. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |

| 528 | 524 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORTES DELGADO CARLOS.SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitaciones del sistema PHVA y Auditor Interno, según Solicitud e Informe 145-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 14. | 1716665524 | CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 521 | 05/03/2014 | COM | RTO | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **-100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | -100.00 | -100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 530 | 530 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 531 | 530 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 05/03/2014 | COM | NOR | OGA | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de apoyar al área financiera en el control previo al pago, según solicitud e informe 256-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0802312595 | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 533 | 526 | 05/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión con Gerente del Centro, según Solicitud e Informe 620-CPE-2013. Anexos 9. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 534 | 518 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 169-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **90.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 504 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal el 8 de enero de 2014, con el fin de transportar a servidores del Centro ECU 911 de Cuenca, según solicitud e informe 005-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 15. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **12.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 536 | 386 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de participar en la selección de personal de tecnología del Centro, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **329.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 309.10 | 309.10 | 0.00 | |

| 537 | 494 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, conduciendo vehículo en que viaja Ing. Navas y Srta. Daniela Pozo, según Solicitud e Informe 120-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **235.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 180.97 | 180.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

| 538 | 538 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional y cumplimiento de indicadores, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 14. MB. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **132.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 132.64 | 132.64 | 0.00 | |

| 539 | 539 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en actividades de inauguración del centro, según Solicitud e Informe 15-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 18. MB. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **139.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 139.48 | 139.48 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 540 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días 2, 3, 11 y 14 de febrero de 2014, transportando bienes y funcionarios, según Solicitud e Informes Nos. 5, 11 y 14-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 41. MB. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **137.66** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 135.66 | 135.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 541 | 541 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informe 007-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. MB. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **52.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 542 | 542 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA ZAMBRANO ALEX. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, trasladando bienes y para brindar apoyo en inauguración Centro, según Solicitud e Informe 16-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 21. MB. | 1718667445 | MENDOZA ZAMBRANO ALEX JAVIER | **146.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | |

| 543 | 543 | 06/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **490.77** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 490.77 | 490.77 | 0.00 | |

| 544 | 544 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALBA MARCELA MORILLO.SP5.Pago de 1 subsistencia y reembolso alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional e indicadores de gestión, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911 SD y justificativos. Anexos 12.MB | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **30.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 508 | 06/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **-58.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | -58.05 | -58.05 | 0.00 | |

| 546 | 546 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 14 al 17 de enero de 2014, con el fin de brindar apoyo al Area de Activos Fijos del ECU 911 Quito, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB. | 0802312595 | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA | **159.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 143.21 | 143.21 | 0.00 | |

| 547 | 547 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **58.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 54.05 | 54.05 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 548 | 548 | 06/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |

| 549 | 549 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | MERCHAN PILLASAGUA MONICA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 8 de enero de 2014, con el fin de asistir al Seminario de Contratación Pública, según Solicitud e Informe 001-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1714377882 | MERCHAN PILLASAGUA MONICA VERONICA | **50.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 550 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES-CAÑAR EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **10.01** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | |

| 551 | 551 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 055-SIS-ECU-911, LPL. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **107.54** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | |

| 552 | 552 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | CONTRERAS GALLO CARLOS. Asesor. Pago viáticos y subsistencias a Riobamba, del 13 al 17, del 21 al 24 y del 28 al 31 de enero; del 04 al 07 y del 12 al 14 de febrero; y, a Loja del 15 al 18 de febrero de 2014, según Sol.e Informes 049-050-051-138-139-170-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.94. MB. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **1,987.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 1,882.94 | 1,882.94 | 0.00 | |

| 553 | 553 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACAS, SUCUA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047-SIS-ECU-911, LPL. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **221.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 221.62 | 221.62 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 554 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 072-SIS-ECU-911, LPL. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **291.43** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 250.42 | 250.42 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 555 | 555 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911, LPL. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **170.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 170.41 | 170.41 | 0.00 | |

| 556 | 556 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-ECUUIO-2013, LPL. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |

| 557 | 551 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 055-SIS-ECU-911. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **107.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 556 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO.- POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-ECUUIO-2013. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |

| 559 | 547 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **58.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 54.05 | 54.05 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 560 | 550 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES-CAÑAR EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **10.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | |

| 561 | 553 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACAS, SUCUA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **221.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 221.62 | 221.62 | 0.00 | |

| 562 | 554 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 072-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **291.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 250.42 | 250.42 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 555 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **170.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 170.41 | 170.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 549 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MERCHAN PILLASAGUA MONICA. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 8 de enero de 2014, con el fin de asistir al Seminario de Contratación Pública, según Solicitud e Informe 001-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 14. | 1714377882 | MERCHAN PILLASAGUA MONICA VERONICA | **50.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 34.32 | 34.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 565 | 546 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP5.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 14 al 17 de enero de 2014, con el fin de brindar apoyo al Area de Activos Fijos del ECU 911 Quito, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. | 0802312595 | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA | **159.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 143.21 | 143.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 566 | 544 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALBA MARCELA MORILLO.SP5.Pago de 1 subsistencia y reembolso alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional e indicadores de gestión, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911 SD y justificativos. Anexos 12. | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **30.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 30.27 | 30.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 567 | 542 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA ZAMBRANO ALEX. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, trasladando bienes y para brindar apoyo en inauguración Centro, según Solicitud e Informe 16-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 21. | 1718667445 | MENDOZA ZAMBRANO ALEX JAVIER | **146.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 146.48 | 146.48 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 541 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor.- Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informe 007-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **52.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 569 | 540 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días 2, 3, 11 y 14 de febrero de 2014, transportando bienes y funcionarios, según Solicitud e Informes Nos. 5, 11 y 14-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 41. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **137.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 135.66 | 135.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 570 | 539 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES.- Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en actividades de inauguración del centro, según Solicitud e Informe 15-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 18. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **139.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 139.48 | 139.48 | 0.00 | |

| 571 | 571 | 06/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **60.98** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | |

| 572 | 572 | 06/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **36.97** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | |

| 573 | 573 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES.NJS.Pago de viáticos y subsistencias a Babahoyo, del 2 al 4 y del 8 al 11 de febrero; y, a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014, a fin de coordinar y brindar apoyo logístico previo a inauguraciones, según Solicitud e Informes 109,110 y 113-SIS-ECU-911 y justificativos.Anx.57.MB | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **1,335.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 1,328.87 | 1,328.87 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 574 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO. NJS. Pago de 3 viáticos por viaje a Loja, del 15 al 18 de febrero de 2014, con el fin de revisar procesos administrativos, estado de bodega y apoyo en evento de inicio de pruebas del sistema, según Solicitud e Informe 166-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1719626598 | ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO | **282.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 262.99 | 262.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 575 | 575 | 07/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 77 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **273.83** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 273.83 | 273.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 576 | 574 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO. NJS.- Pago de 3 viáticos por viaje a Loja, del 15 al 18 de febrero de 2014, con el fin de revisar procesos administrativos, estado de bodega y apoyo en evento de inicio de pruebas del sistema, según Solicitud e Informe 166-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1719626598 | ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO | **282.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 262.99 | 262.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 577 | 573 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES.NJS.Pago de viáticos y subsistencias a Babahoyo, del 2 al 4 y del 8 al 11 de febrero; y, a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014, a fin de coordinar y brindar apoyo logístico previo a inauguraciones, según Solicitud e Informes 109,110 y 113-SIS-ECU-911 y justificativos.Anx.57. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **1,335.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,328.87 | 1,328.87 | 0.00 | | | | | | | |
| 578 | 552 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS GALLO CARLOS. Asesor. Pago viáticos y subsistencias a Riobamba, del 13 al 17, del 21 al 24 y del 28 al 31 de enero; del 04 al 07 y del 12 al 14 de febrero; y, a Loja del 15 al 18 de febrero de 2014, según Sol.e Informes 049-050-051-138-139-170-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.94. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **1,987.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,882.94 | 1,882.94 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 579 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0103392478 | CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO | **103.35** | | | 103.35 | REGISTRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | | 98.00 | 98.00 | 0.00 | | | | | | |
| 580 | 580 | 07/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **146.58** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | |
| 581 | 581 | 07/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 86 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | |
| 582 | 582 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas, del 13 al 17, del 22 al 24 y del 27 al 31 de enero; y, del 5 al 7 de febrero de 2014, a fin de realizar visita técnica a Centro, según Solicitudes e Informes 026,037,063 y 067-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 54. MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **919.91** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 855.91 | 855.91 | 0.00 | | | | | | |
| 583 | 582 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas, del 13 al 17, del 22 al 24 y del 27 al 31 de enero; y, del 5 al 7 de febrero de 2014, a fin de realizar visita técnica a Centro, según Solicitudes e Informes 026,037,063 y 067-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 54. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **919.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 855.91 | 855.91 | 0.00 | | | | | | |
| 584 | 584 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, Riobamba y Macas, los días 6 y 7 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obras en los centros, según solicitud e informe 084-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **86.77** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 78.27 | 78.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 585 | 585 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO.NJS.Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Riobamba y Macas del 15 al 17 de enero; y, a Lago Agrio, el 10 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obras en centros según Solicitud e Informes 022 y 024-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.MB. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **171.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 171.86 | 171.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 586 | 586 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 13 de enero; y, a Guaranda el 6 de febrero de 2014, movilizando a funcionarios de Planta Central según Solicitud e Informes 071 y 105-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **83.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 54.90 | 54.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 0 | | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 587 | 586 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 13 de enero; y, a Guaranda el 6 de febrero de 2014, movilizando a funcionarios de Planta Central según Solicitud e Informes 071 y 105-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **83.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 54.90 | 54.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 0 | | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 588 | 584 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, Riobamba y Macas, los días 6 y 7 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obras en los centros, según solicitud e informe 084-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **86.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 78.27 | 78.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 589 | 585 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO.NJS.Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Riobamba y Macas del 15 al 17 de enero; y, a Lago Agrio, el 10 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obras en centros según Solicitud e | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **171.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Informes 022 y 024-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 001 0 | | | 171.86 | 171.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 590 | 590 | 07/03/2014 | | COM | NOR | OGA INIGUEZ MIRANDA MONICA. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 006-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 16.MB | 1713005104 | INIGUEZ MIRANDA MONICA GABRIELA | **513.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 001 0 | | | 203.81 | 203.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 001 0 | | | 309.80 | 309.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 591 | 591 | 07/03/2014 | | COM | NOR | OGA JARAMILLO YEPEZ JOSE. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 070-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 22.MB | 1718752015 | JARAMILLO YEPEZ JOSE LUIS | **541.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 001 0 | | | 219.81 | 219.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 001 0 | | | 321.98 | 321.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 592 | 592 | 07/03/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO PARA EL PAGO A DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-SIS-ECU-911, LPL. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **431.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 001 0 | | | 421.51 | 421.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 593 | 591 | 07/03/2014 | | DEV | NOR | OGA JARAMILLO YEPEZ JOSE. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 070-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 22. | 1718752015 | JARAMILLO YEPEZ JOSE LUIS | **541.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 001 0 | | | 219.81 | 219.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 001 0 | | | 321.98 | 321.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 590 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | INIGUEZ MIRANDA MONICA. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 006-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 16. | 1713005104 | INIGUEZ MIRANDA MONICA GABRIELA | **513.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 203.81 | 203.81 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 309.80 | 309.80 | 0.00 |

| 595 | 592 | 07/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-SIS-ECU-911. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **431.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 421.51 | 421.51 | 0.00 |

| 596 | 596 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA MORALES MARIA JOSE. Reembolso de gastos incurridos para el montaje de ferias ciudadanas en Quito, Lago Agrio, Ibarra y Tulcán, conforme requerimiento y autorización en Memorando No. SIS-G-ECU-911-Q-2014-0077-M de 14 de febrero de 2014 y Liquidación de Compra No. 001-001-000000001. Anexos 4.MB | 0910693092 | ZURITA MORALES MARIA JOSE | **87.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 87.09 | 87.09 | 0.00 |

| 597 | 597 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | YOSA CHANCAY JAVIER. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Pedernales el 07 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, transportando a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informes 006 y 011-ECU-PTVO-2014 y justificativos, Anexos 34. MB. | 1304736695 | YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO | **121.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 91.54 | 91.54 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 598 | 598 | 07/03/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio el 30 de enero; y, a Macas, el 07 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra civil de los centros, según Solicitudes e Informes 052 y 075-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **52.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 52.22 | 52.22 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 597 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | YOSA CHANCAY JAVIER. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Pedernales el 07 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, transportando a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informes 006 y 011-ECU-PTVO-2014 y justificativos, Anexos 34. | 1304736695 | YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO | **121.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 600 | 600 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Pago factura No. 002-001-000000299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28. MB. | 1706229406001 | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR | **417.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 2301 | 001 | 0 | 165.76 | 165.76 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 | 0 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 531404 | 2301 | 001 | 0 | 218.40 | 218.40 | 0.00 | |

| 601 | 598 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio el 30 de enero; y, a Macas, el 07 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra civil de los centros, según Solicitudes e Informes 052 y 075-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **52.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | |

| 602 | 596 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA MORALES MARIA JOSE. Reembolso de gastos incurridos para el montaje de ferias ciudadanas en Quito, Lago Agrio, Ibarra y Tulcán, conforme requerimiento y autorización en Memorando No. SIS-G-ECU-911-Q-2014-0077-M de 14 de febrero de 2014 y Liquidación de Compra No. 001-001-000000001. Anexos 4. | 0910693092 | ZURITA MORALES MARIA JOSE | **87.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | |

| 603 | 600 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28. | 1706229406001 | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR | **373.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 2301 | 001 | 0 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 531404 | 2301 | 001 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 604 | 604 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 17 al 21 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obra del centro SIS ECU 911 en Tulcán, según Solicitud e Informe 134-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 27. MB. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **306.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 9.80 | 9.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 297.08 | 297.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 605 | 600 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Regularizacion de IVA Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28. | 1706229406001 | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR | **44.76** | | | 44.76 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530811 | 2301 | 001 0 | | | 17.76 | 17.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 531404 | 2301 | 001 0 | | | 23.40 | 23.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 606 | 600 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Regularizacion de IVA Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28. | 1706229406001 | FRIAS ALARCON NINFA LEONOR | **44.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530811 | 2301 | 001 0 | | | 17.76 | 17.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 531404 | 2301 | 001 0 | | | 23.40 | 23.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 607 | 604 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 17 al 21 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obra del centro SIS ECU 911 en Tulcán, según Solicitud e Informe 134-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 27. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **306.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 9.80 | 9.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 297.08 | 297.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 608 | 608 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo e inauguración de Centro, según Solicitud e Informes 001 y 010-ECU- | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **280.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PTVO-2014 y justificativos. Anexos 37.MB | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 272.08 | 272.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 609 | 609 | 08/03/2014 | | COM | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informes 002 y 004-ECU-PVTO-2014 y justificativos. Anexos 34.MB | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **203.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 195.16 | 195.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 610 | 610 | 08/03/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,073.82** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 3,073.82 | 3,073.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 611 | 611 | 08/03/2014 | | COM | NOR | OGA | GILER MOREIRA BETTY FATIMA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **25.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 612 | 612 | 08/03/2014 | | COM | NOR | OGA | CEDENO PARRA KAREN JULISSA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1311861007 | CEDENO PARRA KAREN JULISSA | **27.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 613 | 613 | 08/03/2014 | | COM | NOR | OGA | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **27.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 613 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **27.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | |

| 615 | 612 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CEDENO PARRA KAREN JULISSA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. | 1311861007 | CEDENO PARRA KAREN JULISSA | **27.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | |

| 616 | 611 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GILER MOREIRA BETTY FATIMA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **25.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | |

| 617 | 617 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 10 al 17 de febrero; y, a Babahoyo el 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de coordinar implementación de centros; y, revisión protocolos de entrega-recepción, según Sol.132 y 176-SIS-ECU-911 y justificativos.MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **785.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 747.62 | 747.62 | 0.00 | |

| 618 | 610 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,744.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 2,744.48 | 2,744.48 | 0.00 | |

| 619 | 619 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Loja, los días 13 y 14 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe 059-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **115.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 115.05 | 115.05 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 610 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **329.34** | | | 329.34 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 621 | 610 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA, POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **329.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 329.34 | 329.34 | 0.00 | |

| 622 | 373 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago factura No. 001-777-505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **35,631.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 35,631.87 | 35,631.87 | 0.00 | |

| 623 | 623 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe - SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **373.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 357.44 | 357.44 | 0.00 | |

| 624 | 373 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- Regularización IVA factura No. 001-777-505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,275.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 4,275.82 | 4,275.82 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 359 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **11,184.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 11,184.96 | 11,184.96 | 0.00 | |

| 626 | 359 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,342.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 1,342.20 | 1,342.20 | 0.00 | |

| 627 | 627 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Coca, Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de revisar cámaras y levantar puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 065-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **278.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 263.52 | 263.52 | 0.00 | |

| 628 | 628 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU-911, LPL. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **88.81** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 629 | 374 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 535500 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **32.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 374 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 535500 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | 3.87 | 3.87 | 0.00 | | | | | | | |
| 631 | 631 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 y del 28 al 31 de enero; y, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de firmar actas de instalación de puntos de video vigilancia y verificar avance de obras en Centro. Sol. Inf.039-078 y 079-SIS-ECU-911.MB | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **874.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 19.60 | 19.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 855.27 | 855.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 632 | 459 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **23,999.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | | 23,999.05 | 23,999.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 633 | 459 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. regularizacion IVA Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,879.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | | 2,879.88 | 2,879.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 634 | 634 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | Vallejo Lalangui Juan. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta ECU911, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 18. MB. | 0923386601 | Vallejo Lalangui Juan Pablo | **41.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 41.08 | 41.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 635 | 635 | 08/03/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ GARCIA GINA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en preparativos para acto de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 16. MB. | 0919524769 | MUNOZ GARCIA GINA VANESSA | **85.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 85.46 | 85.46 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 443 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. FACTURAS No. 512727-512726-512731 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **39,137.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 39,137.33 | 39,137.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 443 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. REg IVA por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. FACTURAS No. 512727-512726-512731 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,696.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 4,696.48 | 4,696.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 638 | 343 | 08/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **165,140.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 165,140.43 | 165,140.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 639 | 343 | 08/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **19,816.85** | | | 19,816.85 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 19,816.85 | 19,816.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 640 | 343 | 10/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **19,816.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 19,816.84 | 19,816.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 641 | 641 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014 con el fin de transportar a Ing. Moreno para inspección y revisión de cámaras en Rocafuerte y Aguarico, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911. Anexos 18. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **262.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 257.82 | 257.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 407 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 001-777-600664, 611931 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,638.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 1,638.23 | 1,638.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 643 | 407 | 10/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Regularización de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 001-777-600664, 611931 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **196.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 196.59 | 196.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 644 | 370 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **53,188.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 53,188.81 | 53,188.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 645 | 370 | 10/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,365.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 6,365.99 | 6,365.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 646 | 625 | 10/03/2014 | DEV | RTO | OGA | CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-11,184.96** | | | 0.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -11,184.96 | -11,184.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 647 | 626 | 10/03/2014 | RDP | DVO | OGA | CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-1,342.20** | | | 0.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -1,342.20 | -1,342.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 358 | 10/03/2014 | COM | RPA | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-7,794.18** | | | 0.00 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | -7,794.18 | -7,794.18 | 0.00 | |

| 649 | 359 | 10/03/2014 | COM | RPA | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-24,955.78** | | | 0.00 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -24,955.78 | -24,955.78 | 0.00 | |

| 650 | 617 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 10 al 17 de febrero; y, a Bababoyo el 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de coordinar implementación de centros; y, revisión protocolos de entrega-recepción, según Sol.132 y 176-SIS-ECU-911 y justificativos. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **785.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 747.62 | 747.62 | 0.00 | |

| 651 | 627 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Coca, Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de revisar cámaras y levantar puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 065-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **278.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 263.52 | 263.52 | 0.00 | |

| 652 | 628 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **88.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 0 | | | 5.60 | 5.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 15.01 | 15.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 653 | 619 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ LARCO NATALIA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Loja, los días 13 y 14 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe 059-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. | 1709570657 | RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA | **115.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 115.05 | 115.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 654 | 631 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 y del 28 al 31 de enero; y, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de firmar actas de instalación de puntos de video vigilancia y verificar avance de obras en Centro. Sol. Inf.039-078 y 079-SIS-ECU-911. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **874.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 19.60 | 19.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 855.27 | 855.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 655 | 635 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ GARCIA GINA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en preparativos para acto de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 16. | 0919524769 | MUNOZ GARCIA GINA VANESSA | **85.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 85.46 | 85.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 656 | 623 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe - SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **373.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 357.44 | 357.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 657 | 641 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014 con el fin de transportar a Ing. Moreno para inspección y revisión de cámaras en Rocafuerte y Aguarico, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911. Anexos 18. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **262.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 257.82 | 257.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 658 | 658 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | | | | **9.24** | | | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 658 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios a Casa Abierta del ECU 911, según Solicitud e Informe No. 033-SIS-ECU-911-SAM. Anexos 12. MB. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **9.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |

| 659 | 659 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 10 al 12 de enero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según solicitud e informe 001-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 20. MB. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **197.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 197.28 | 197.28 | 0.00 | |

| 660 | 660 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor.Pago de 3 subsistencias por viaje a Santa Elena el 18 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, movilizando personal a Casa Abierta e inauguración centro, según solicitud e informe 032 y 017-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 31.MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **29.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 661 | 661 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5y6 de febrero, Babahoyo el 11 de febrero, El Triunfo 14 de febrero; y, Palestina,Daule el 18 de febrero de 2014, asistir a reunión de trabajo, inauguración centro y socialización SIS. Ref. Sol.Inf.006-024-025-029-SIS-ECU.MB | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **294.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 91.38 | 91.38 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | |

| 662 | 662 | 10/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 66 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |

| 663 | 663 | 10/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 658 | 10/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios a Casa Abierta del ECU 911, según Solicitud e Informe No. 033-SIS-ECU-911-SAM. Anexos 12. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **9.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 665 | 665 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | ACUNA CAMPUZANO EDITH. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo el 10y11 de febrero, El Triunfo y Naranjal el 14 de febrero, Palestina y Daule el 18 de febrero y Santa Elena el 19 de febrero, a fin de socializar ECU911 y asistir a casa abierta. Sol016-023-028-030-SIS-ECU-911-SAM.MB | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **173.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 173.59 | 173.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 666 | 666 | 10/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 667 | 667 | 10/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **41,574.37** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 41,574.37 | 41,574.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 668 | 668 | 10/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **41,771.27** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 41,771.27 | 41,771.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 669 | 669 | 10/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 68 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **119.19** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 119.19 | 119.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 670 | 670 | 10/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 69 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **92.43** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 92.43 | 92.43 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 671 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | PADILLA LOPEZ VINICIO. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Macas el 7 de febrero, Babahoyo el 10 de febrero, El Triunfo-Naranjal el 14 de febrero; y, Palestina-Daule el 18 de febrero transportando a funcionarios. Ref. Solicitud e Informe 019-018-027-029-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB. | 0909911893 | PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO | **110.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |

| 672 | 672 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura No. 001-001-5742489 por servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0004. Anexos 6. MB. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **551.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 551.62 | 551.62 | 0.00 | |

| 673 | 673 | 10/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura 001-008-11145011 por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando SIS-G-ECU-911-A-2014-056-M. Anexos 4. MB. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,139.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 4,139.62 | 4,139.62 | 0.00 | |

| 674 | 674 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0103392478 | CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO | **103.35** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 103.35 | 103.35 | 0.00 | |

| 675 | 675 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **129.32** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 129.32 | 129.32 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 676 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0104088554 | SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO | **84.86** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 84.86 | 84.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 677 | 495 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Loja, del 7 al 10 de enero de 2014, con el fin de realizar inspección técnica del Centro, según Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 23. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **258.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 242.32 | 242.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 678 | 673 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura 001-008-11145011 por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando SIS-G-ECU-911-A-2014-056-M. Anexos 4. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,139.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | 4,139.62 | 4,139.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 679 | 608 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo e inauguración de Centro, según Solicitud e Informes 001 y 010-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 37. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **280.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 272.08 | 272.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 680 | 680 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102584331 | ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS | **116.70** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 116.70 | 116.70 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 609 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informes 002 y 004-ECU-PVTO-2014 y justificativos. Anexos 34 | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **203.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 195.16 | 195.16 | 0.00 | |

| 682 | 634 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Vallejo Lalangui Juan. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta ECU911, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 18. | 0923386601 | Vallejo Lalangui Juan Pablo | **41.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | |

| 683 | 671 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PADILLA LOPEZ VINICIO. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Macas el 7 de febrero, Babahoyo el 10 de febrero, El Triunfo-Naranjal el 14 de febrero; y, Palestina-Daule el 18 de febrero transportando a funcionarios. Ref. Solicitud e Informe 019-018-027-029-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. | 0909911893 | PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO | **110.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 49.66 | 49.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |

| 684 | 665 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ACUNA CAMPUZANO EDITH. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo el 10y11 de febrero, El Triunfo y Naranjal el 14 de febrero, Palestina y Daule el 18 de febrero y Santa Elena el 19 de febrero, a fin de socializar ECU911 y asistir a casa abierta. Sol016-023-028-030-SIS-ECU-911-SAM. | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **173.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 173.59 | 173.59 | 0.00 | |

| 685 | 659 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 10 al 12 de enero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según solicitud e informe 001-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 20. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **197.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 197.28 | 197.28 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 660 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor.Pago de 3 subsistencias por viaje a Santa Elena el 18 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, movilizando personal a Casa Abierta e inauguración centro, según solicitud e informe 032 y 017-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 31. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **29.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 687 | 661 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5y6 de febrero, Babahoyo el 11 de febrero, El Triunfo 14 de febrero; y, Palestina,Daule el 18 de febrero de 2014, asistir a reunión de trabajo, inauguración centro y socialización SIS. Ref. Sol.Inf.006-024-025-029-SIS-ECU. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **294.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 91.38 | 91.38 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | |

| 688 | 688 | 11/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 39 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | |

| 689 | 689 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **121.73** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 121.73 | 121.73 | 0.00 | |

| 690 | 690 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **123.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 690 | 11/03/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **-123.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | -123.24 | -123.24 | 0.00 | | | | | | | |

| 692 | 692 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **123.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 123.24 | 123.24 | 0.00 | | | | | | | |

| 693 | 693 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0104148457 | LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE | **95.27** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 95.27 | 95.27 | 0.00 | | | | | | | |

| 694 | 694 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0301852703 | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO | **104.15** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 104.15 | 104.15 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 695 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **131.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 131.24 | 131.24 | 0.00 |

| 696 | 696 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0103705463 | VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO | **126.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 86.50 | 86.50 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

| 697 | 697 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **114.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 84.30 | 84.30 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

| 698 | 674 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0103392478 | CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO | **103.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 103.35 | 103.35 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 675 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **129.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 129.32 | 129.32 | 0.00 | | | | | | | |

| 700 | 676 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0104088554 | SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO | **84.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 84.86 | 84.86 | 0.00 | | | | | | | |

| 701 | 680 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102584331 | ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS | **116.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 116.70 | 116.70 | 0.00 | | | | | | | |

| 702 | 689 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **121.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 121.73 | 121.73 | 0.00 | | | | | | | |

| 703 | 693 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0104148457 | LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE | **95.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 95.27 | 95.27 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 694 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0301852703 | BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO | **104.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | |

| 705 | 696 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0103705463 | VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO | **126.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |

| 706 | 697 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE MACERO JUAN CARLOS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **114.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |

| 707 | 707 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25. MB. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **331.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 331.95 | 331.95 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 695 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **131.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 131.24 | 131.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 709 | 358 | 11/03/2014 | COM | RPA | OGA | REVERTIDO PARCIAL DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-7,794.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | -7,794.18 | -7,794.18 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 710 | 359 | 11/03/2014 | COM | RPA | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-24,955.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -24,955.78 | -24,955.78 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 711 | 707 | 11/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **331.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 331.95 | 331.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 712 | 712 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035, LPL. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **4,860.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | 4,860.50 | 4,860.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 692 | 11/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **-123.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | -123.24 | -123.24 | 0.00 | | | | | | | |

| 714 | 714 | 11/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **164.61** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 164.61 | 164.61 | 0.00 | | | | | | | |

| 715 | 714 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **164.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 164.61 | 164.61 | 0.00 | | | | | | | |

| 716 | 716 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **147.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 147.68 | 147.68 | 0.00 | | | | | | | |

| 717 | 717 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000003. Anx.10. MB. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **94.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 94.98 | 94.98 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 718 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000004. Anx.8. MB. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **94.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 94.98 | 94.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 719 | 719 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues, el 17 de enero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios para habilitar puntos de CNT, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. MB. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **4.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 720 | 720 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues el 17 de enero de 2014, con el fin de habilitar 2 puntos de la CNT, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 12. MB. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **6.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 721 | 721 | 12/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 722 | 722 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **32,749.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | 32,749.96 | 32,749.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 723 | 722 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **29,241.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | 29,241.04 | 29,241.04 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 722 | 12/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,508.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | 3,508.92 | 3,508.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 725 | 725 | 12/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **494.69** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 494.69 | 494.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 726 | 726 | 12/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 727 | 727 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ANTONIO JAVIER RUALES RIOS, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911 Y MEMORANDO SIS-D-2014-097-M, LPL. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **174.69** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 174.69 | 174.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 728 | 716 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **131.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 131.86 | 131.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 729 | 716 | 12/03/2014 | RDP | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **15.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 730 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **27.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 27.72 | 27.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 731 | 717 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000003. Anx.10. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **94.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 94.98 | 94.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 732 | 718 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000004. Anx.8. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **94.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 94.98 | 94.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 733 | 720 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues el 17 de enero de 2014, con el fin de habilitar 2 puntos de la CNT, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 12. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **6.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 734 | 719 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues, el 17 de enero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios para habilitar puntos de CNT, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **4.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 730 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **25.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 25.38 | 25.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 736 | 730 | 12/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 737 | 712 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **4,339.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 4,339.73 | 4,339.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 738 | 712 | 12/03/2014 | RDP | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035 | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **520.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 520.77 | 520.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 739 | 727 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911 Y MEMORANDO SIS-D-2014-097-M. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **174.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 174.69 | 174.69 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 740 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-0000354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118, LPL. | 1712691094001 | HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME | **11,958.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530235 | 0101 | 001 | 0 | 11,958.24 | 11,958.24 | 0.00 | |

| 741 | 741 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037, LPL. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **6,186.08** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | 6,186.08 | 6,186.08 | 0.00 | |

| 742 | 742 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago facturas 001-003-002662452, 001-002-000001345 y 001-003-002494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **8,956.70** | | | 0.02 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 8,956.70 | 8,956.70 | 0.00 | |

| 743 | 743 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO GRANDA DAMIAN. SP5.Pago 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Machala, del 19 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e informe 037-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 18. MB. | 0301425989 | TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL | **170.70** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 154.70 | 154.70 | 0.00 | |

| 744 | 744 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 viático por viaje a la ciudad de Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. MB. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **142.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 126.99 | 126.99 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 745 | 13/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **278.09** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 278.09 | 278.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 746 | 746 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, el 20 y 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal operativo, según Solicitud e Informe 038-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 17. MB. | 0604238477 | MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO | **111.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 95.74 | 95.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 747 | 746 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, el 20 y 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal operativo, según Solicitud e Informe 038-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 17. | 0604238477 | MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO | **111.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 95.74 | 95.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 748 | 744 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 viático por viaje a la ciudad de Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **142.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 126.99 | 126.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 749 | 743 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO GRANDA DAMIAN. SP5.Pago 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Machala, del 19 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e informe 037-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 18. | 0301425989 | TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL | **170.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 154.70 | 154.70 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 742 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP. Pago facturas 001-003-2662452, 001-002-1345 y 001-003-2494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **7,997.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 7,997.12 | 7,997.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 751 | 751 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 27 al 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar instalación puntos de control de video vigilancia, según Solicitud e Informe 056-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **225.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 225.38 | 225.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 752 | 742 | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP. Regularizacion IVA Pago facturas 001-003-2662452, 001-002-1345 y 001-003-2494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **959.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 959.56 | 959.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 753 | 672 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura No. 001-001-5742489 por servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0004. Anexos 6. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **551.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | | 551.62 | 551.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 754 | 754 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, los días 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reuniones varias y rueda de prensa, según Solicitud e Informe 173-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **159.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 159.54 | 159.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 755 | 741 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **5,523.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 5,523.29 | 5,523.29 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 741 | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037 | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **662.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | 662.79 | 662.79 | 0.00 | | | | | | | | |

| 757 | 751 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 27 al 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar instalación puntos de control de video vigilancia, según Solicitud e Informe 056-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **225.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 225.38 | 225.38 | 0.00 | | | | | | | | |

| 758 | 740 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118. | 1712691094001 | HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME | **10,677.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530235 | 0101 | 001 | 0 | | 10,677.00 | 10,677.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 759 | 740 | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118. | 1712691094001 | HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME | **1,281.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530235 | 0101 | 001 | 0 | | 1,281.24 | 1,281.24 | 0.00 | | | | | | | | |

| 760 | 760 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 3 al 7 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores del personal del Centro, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **325.06** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 309.06 | 309.06 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 761 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA. SP6. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal técnico, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 22. MB. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **320.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 320.21 | 320.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 762 | 762 | 13/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÒN AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **6,708.63** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | | 6,708.62 | 6,708.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 763 | 763 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 13 al 15 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. MB. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **183.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 18.80 | 18.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 164.62 | 164.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 764 | 764 | 13/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (SR. CHRISTIAN VALDIVIESO REYES) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **70.68** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | | 70.67 | 70.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 765 | 765 | 13/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA REGION COSTA 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **38,658.38** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | | 38,658.38 | 38,658.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 766 | 766 | 13/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 50 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **478.61** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | 478.61 | 478.61 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 767 | 13/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 49 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **441.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 441.00 | 441.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 768 | 768 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO DE 2014, FACTURA: 003-002-0397895, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0016-M, LPL. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **243.03** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | 243.03 | 243.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 769 | 769 | 13/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **494.52** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 494.52 | 494.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 770 | 770 | 13/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **495.92** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 495.92 | 495.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 771 | 768 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO DE 2014, FACTURA: 003-002-0397895, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0016-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **243.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | 243.03 | 243.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 772 | 772 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 092-001-001514800, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **6,426.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | 6,426.56 | 6,426.56 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 773 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 24. MB. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **142.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 126.98 | 126.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 774 | 774 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, del 18 al 20 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **123.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 107.98 | 107.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 775 | 775 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de viáticos y subsistencias a Machala, el 20 y 21 de febrero; y, a Quito, el 26 y 27 de febrero con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal, y, revisar sistema GIS, según Solicitud e Informe 039 y 043-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 40.MB. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **210.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 178.23 | 178.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 776 | 760 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 3 al 7 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores del personal del Centro, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **325.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 309.06 | 309.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 777 | 775 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de viáticos y subsistencias a Machala, el 20 y 21 de febrero; y, a Quito, el 26 y 27 de febrero con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal, y, revisar sistema GIS, según Solicitud e Informe 039 y 043-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 40. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **210.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 178.23 | 178.23 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 774 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, del 18 al 20 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **123.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 107.98 | 107.98 | 0.00 | |

| 779 | 773 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 24. | 0102451598 | ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO | **142.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 126.98 | 126.98 | 0.00 | |

| 780 | 761 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA. SP6. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal técnico, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 22. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **320.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 320.21 | 320.21 | 0.00 | |

| 781 | 763 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 13 al 15 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **183.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 164.62 | 164.62 | 0.00 | |

| 782 | 782 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. Pago factura No. 001-001-001350890 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 ESMERALDAS, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-COL-E-2014-0054. Anexos 8. MB. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **29.71** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 782 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. Pago factura No. 001-001-001350890 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 ESMERALDAS, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-COL-E-2014-0054. Anexos 8. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **29.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | | | 29.71 | 29.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 784 | 772 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 092-001-001514800, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **6,426.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | | 6,426.56 | 6,426.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 785 | 785 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0028806 por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Londres-Quito, a favor del Sr.Antonio Ruales para participar en evento "Security and Policing Event" del 11 al 13 de marzo en Farnbrough, Inglaterra. Ref. Memo SIS-DA-2014-0014. Anx.40.MB. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,965.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530302 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 786 | 785 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-28806 por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Londres-Quito, a favor del Sr.Antonio Ruales para participar en evento "Security and Policing Event" del 11 al 13 de marzo en Farnbrough, Inglaterra. Ref. Memo SIS-DA-2014-0014. Anx.40. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,965.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530302 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 787 | 787 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **173,511.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 173,511.51 | 173,511.51 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 787 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **154,921.08** | | | 154,921.08 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 154,921.08 | 154,921.08 | 0.00 | |

| 789 | 787 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **154,921.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 154,921.08 | 154,921.08 | 0.00 | |

| 790 | 787 | 14/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **18,590.53** | | | 18,590.53 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 18,590.53 | 18,590.53 | 0.00 | |

| 791 | 789 | 14/03/2014 | DEV | RTO | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-154,921.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | -154,921.08 | -154,921.08 | 0.00 | |

| 792 | 792 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago factura No. 001-004-000021205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115. MB. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,154.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 4,154.05 | 4,154.05 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 787 | 14/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-173,511.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | -173,511.51 | -173,511.51 | 0.00 | | | | | | | |

| 794 | 794 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **173,511.61** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 173,511.61 | 173,511.61 | 0.00 | | | | | | | |

| 795 | 794 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **154,921.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 154,921.08 | 154,921.08 | 0.00 | | | | | | | |

| 796 | 794 | 14/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **18,590.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 18,590.53 | 18,590.53 | 0.00 | | | | | | | |

| 797 | 792 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago factura No. 001-004-21205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,763.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 3,763.33 | 3,763.33 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 792 | 14/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-004-21205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **390.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 390.72 | 390.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 799 | 799 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29. MB. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **1,260.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530805 | 1201 | 001 | 0 | | | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 800 | 800 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-001186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,672.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 14,672.00 | 14,672.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 801 | 801 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura No. 001-001-461780 por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0040. Anexos 9. MB. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **366.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | | 366.25 | 366.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 802 | 802 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO. Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31. MB. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **5,120.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | 5,120.21 | 5,120.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 803 | 803 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Pago factura No. 001-002-001156022 por consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0038-M. Anexos 5. MB. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **172.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | | | 172.09 | 172.09 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 804 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura No. 073-002-002432135 por servicio de energía eléctrica por el período del 7 de febrero al 3 marzo de 2014 del Centro SIS ECU 911 en Machala, según Memorando SIS-STZ-2014-0039-M.Anexos 5.MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,306.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | 5,306.47 | 5,306.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 805 | 805 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO.SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 5 al 8 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en recepción y verificación física de equipo tecnológico, según Solicitud e Informe 186-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB. | 1713334546 | BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO | **208.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 18.80 | 18.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 189.28 | 189.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 806 | 806 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **208.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 200.27 | 200.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 807 | 807 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA.NJS. Pago de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 13 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar sobre Tecnología e Infraestructura a supervisores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 8-ECU-PVO-2014 y justificativos. Anexos 37.MB. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **1,015.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 1,015.38 | 1,015.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 808 | 807 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA.NJS. Pago de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 13 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar sobre Tecnología e Infraestructura a supervisores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 8-ECU-PVO-2014 y justificativos. Anexos 37. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **1,015.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 1,015.38 | 1,015.38 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 805 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO.SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 5 al 8 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en recepción y verificación física de equipo tecnológico, según Solicitud e Informe 186-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. | 1713334546 | BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO | **208.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 189.28 | 189.28 | 0.00 | |

| 810 | 806 | 15/03/2014 | COM | RTO | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. REVERSO CAMBIO DE VALOR | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **-208.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | -8.00 | -8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | -200.27 | -200.27 | 0.00 | |

| 811 | 811 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **208.27** | | | 208.27 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 200.27 | 200.27 | 0.00 | |

| 812 | 802 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO. Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **4,571.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 4,571.62 | 4,571.62 | 0.00 | |

| 813 | 802 | 15/03/2014 | RDP | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO.- Regularizacion de IVA Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **548.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 548.59 | 548.59 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 804 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago factura No. 073-002-002432135 por servicio de energía eléctrica por el período del 7 de febrero al 3 marzo de 2014 del Centro SIS ECU 911 en Machala, según Memorando SIS-STZ-2014-0039-M.Anexos 5. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,306.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | | 5,306.47 | 5,306.47 | 0.00 | | | | | | |
| 815 | 801 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura No. 001-001-461780 por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0040. Anexos 9. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **366.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | | | 366.25 | 366.25 | 0.00 | | | | | | |
| 816 | 800 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-1186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | | | | | | |
| 817 | 800 | 15/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-1186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,572.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 1,572.00 | 1,572.00 | 0.00 | | | | | | |
| 818 | 818 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, los días 11 y 12 de febrero de 2014 con el fin de transportar a servidores del ECU911, según Solicitud e Informe 163-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 22. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **92.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 63.63 | 63.63 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 819 | 17/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 51 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **423.29** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 423.29 | 423.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 820 | 803 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- Pago factura No. 001-002 -1156022 por consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0038-M. Anexos 5. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **172.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | | 172.09 | 172.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 821 | 821 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | GUIJARRO PERALTA DARWIN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, del 13 al 14 y del 18 al 19 de febrero de 2014, con el fin de movilizar activos hacia el Centro de Loja, según Solicitud e Informes 007 y 009-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 20. MB. | 0915152490 | GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI | **166.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 166.32 | 166.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 822 | 822 | 17/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÒN AL IESS CORRESPONDIENTE AL RETROACIVO REALIZADO DEL MES DE ENERO 2014 DE LA SRA. PAOLA JARAMILLO QUITO | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **7.01** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY | | LESCARABAY | LESCARABAY | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 823 | 821 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GUIJARRO PERALTA DARWIN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, del 13 al 14 y del 18 al 19 de febrero de 2014, con el fin de movilizar activos hacia el Centro de Loja, según Solicitud e Informes 007 y 009-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 20. | 0915152490 | GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI | **166.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 166.32 | 166.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824 | 824 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo, del 1 al 4, a Loja del 5 al 8 y del 10 al 18 de febrero de 2014, apoyando a equipo de Tecnología e inspección puntos de video vigilancia según Solicitud e Informes 068, 098 y 099-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **863.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 847.01 | 847.01 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 825 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Nueva Loja, del 13 al 17 de enero de 2014, con el fin de revisar y firmar actas para instalación de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 28. MB. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **336.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 336.25 | 336.25 | 0.00 | |

| 826 | 826 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 11 de enero de 2014, con el fin de realizar visita al Centro SIS ECU911, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911. Anexos 6. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 827 | 754 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, los días 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reuniones varias y rueda de prensa, según Solicitud e Informe 173-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **159.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 159.54 | 159.54 | 0.00 | |

| 828 | 824 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo, del 1 al 4, a Loja del 5 al 8 y del 10 al 18 de febrero de 2014, apoyando a equipo de Tecnología e inspección puntos de video vigilancia según Solicitud e Informes 068, 098 y 099-SIS-ECU-911 y justificativos. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **863.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 847.01 | 847.01 | 0.00 | |

| 829 | 826 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 11 de enero de 2014, con el fin de realizar visita al Centro SIS ECU911, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911. Anexos 6. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 830 | 825 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Nueva Loja, del 13 al 17 de enero de 2014, con el fin de revisar y firmar actas para instalación de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 28. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **336.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 336.25 | 336.25 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 831 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al señor Director en actividades de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 183-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **200.06** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 200.06 | 200.06 | 0.00 | | | | | | | |
| 832 | 832 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de efectuar cobertura fotográfica y audiovisual en evento de inauguración del Centro según Solicitud e Informe 124-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 21. MB. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **150.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 134.75 | 134.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 833 | 832 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de efectuar cobertura fotográfica y audiovisual en evento de inauguración del Centro según Solicitud e Informe 124-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 21. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **150.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 134.75 | 134.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 834 | 831 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al señor Director en actividades de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 183-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **200.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 200.06 | 200.06 | 0.00 | | | | | | | |
| 835 | 835 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | GUERRERO BECERRA CHRISTIAN. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón-Guayaquil, del 19 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de instruir y evaluar al personal del Centro ECU911 de Babahoyo, según solicitud e informe 166-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB. | 1719413252 | GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR | **445.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 836 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **3.00** | | | 3.00 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 1,590.98 | 1,590.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 662.80 | 662.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 837 | 837 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quijos, Napo, el 3 de diciembre de 2013, con el fin de realizar visita técnica al proyecto Hidroeléctrico, según Solicitud e Informe 163-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 7. MB. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 838 | 838 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO JAMIL. SP3. Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 8 al 16 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del Centro, según Solicitud e Informe 164-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 41. MB. | 0501983639 | ASTUDILLO JAMIL | **658.78** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 650.78 | 650.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 839 | 839 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Tulcán, del 2 al 5 de diciembre de 2013, con el fin de realizar factibilidad de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 148-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 835 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO BECERRA CHRISTIAN. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón-Guayaquil, del 19 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de instruir y evaluar al personal del Centro ECU911 de Babahoyo, según solicitud e informe 166-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. | 1719413252 | GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR | **445.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | |

| 841 | 841 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 1 viático por viaje a Quito, del 23 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión para entrega de información cartográfica, según Solicitud e Informe 87-ECUCUE-AT-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 21. MB. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **73.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 57.72 | 57.72 | 0.00 | |

| 842 | 838 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO JAMIL. SP3. Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 8 al 16 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del Centro, según Solicitud e Informe 164-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 41. | 0501983639 | ASTUDILLO JAMIL | **658.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 650.78 | 650.78 | 0.00 | |

| 843 | 839 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Tulcán, del 2 al 5 de diciembre de 2013, con el fin de realizar factibilidad de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 148-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 23. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | |

| 844 | 837 | 17/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quijos, Napo, el 3 de diciembre de 2013, con el fin de realizar visita técnica al proyecto Hidroeléctrico, según Solicitud e Informe 163-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 7. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 845 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar en capacitación de personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 36-ECUCUE-DO-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 31. MB. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **338.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 336.16 | 336.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 846 | 846 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-0032948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041, LPL. | 1307196822001 | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 847 | 847 | 17/03/2014 | COM | NOR | OGA | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a Taller de evaluación de Centros ECU 911, según Solicitud e Informe 333-ECUAMB-2013 de AMBATO y justificativos. Anexos 16. MB. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **279.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 279.59 | 279.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 848 | 848 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | OYARZUN ALAVA LUIS. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin elaborar material de inducción para el personal operativo del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 52-ECU-PVTO-2013-PORTOVIEJO y justificativos. Anexos 27. MB. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **219.91** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 211.91 | 211.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 849 | 847 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a Taller de evaluación de Centros ECU 911, según Solicitud e Informe 333-ECUAMB-2013 de AMBATO y justificativos. Anexos 16. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **279.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 279.59 | 279.59 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 845 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar en capacitación de personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 36-ECUCUE-DO-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 31. | 0104933445 | ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER | **338.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 336.16 | 336.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 851 | 841 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 1 viático por viaje a Quito, del 23 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión para entrega de información cartográfica, según Solicitud e Informe 87-ECUCUE-AT-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 21. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **73.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 57.72 | 57.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 852 | 852 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | CORDERO TORRES RUBEN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 17 y 18 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal de evaluadores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 161-ECUMAC-2013 MACHALA y justificativos. Anexos 12. MB. | 0703735209 | CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO | **79.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 67.75 | 67.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 853 | 846 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL.- POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-32948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041. | 1307196822001 | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO | **714.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | | 714.29 | 714.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 854 | 846 | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-32948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041 | 1307196822001 | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO | **85.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | | 85.71 | 85.71 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 852 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDERO TORRES RUBEN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 17 y 18 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal de evaluadores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 161-ECUMAC-2013 MACHALA y justificativos. Anexos 12. | 0703735209 | CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO | **79.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | |

| 856 | 848 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | OYARZUN ALAVA LUIS. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin elaborar material de inducción para el personal operativo del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 52-ECU-PVTO-2013-PORTOVIEJO y justificativos. Anexos 27. | 1305555797 | OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO | **219.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 211.91 | 211.91 | 0.00 | |

| 857 | 799 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **1,125.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530805 | 1201 | 001 | 0 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | |

| 858 | 799 | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **135.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530805 | 1201 | 001 | 0 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | |

| 859 | 859 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO, POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-0001051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036, LPL. | 1706730585001 | GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO | **1,198.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 1,198.40 | 1,198.40 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 860 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | VALDIVIEZO ROJAS RUTH. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de brindar apoyo a Área Financiera del MICS en control previo, según Solicitud e Informe 252-ECU-SDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 15. MB. | 1719784272 | VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 861 | 861 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Samborondón y Guayaquil, del 19 al 21 y del 27 al 30 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informes 242 y 243-ECUSDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 37.MB. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **576.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 862 | 862 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación en viajes a Quito, el 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2013, transportando a funcionarios del ECU911 de SANTO DOMINGO según Solicitud e Informes 246,253,248 y 255-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 51. MB. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **75.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 59.65 | 59.65 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 863 | 863 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR. Director. Pago de 2 subsistencias del 6 de febrero a Samborondón, con el fin de participar en evento de aniversario de Centro;y, el 7 de febrero a Macas, para participar en reunión con autoridades, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 7. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **47.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 47.59 | 47.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 864 | 864 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0000225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043, LPL. | 1713260394001 | SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON | **2,909.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | 2,909.20 | 2,909.20 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 863 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR. Director. Pago de 2 subsistencias del 6 de febrero a Samborondón, con el fin de participar en evento de aniversario de Centro;y, el 7 de febrero a Macas, para participar en reunión con autoridades, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 7. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **47.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 47.59 | 47.59 | 0.00 | |

| 866 | 532 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de apoyar al área financiera en el control previo al pago, según solicitud e informe 256-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 14. | 0802312595 | DIAZ MORAN MARIA FERNANDA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

| 867 | 862 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación en viajes a Quito, el 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2013, transportando a funcionarios del ECU911 de SANTO DOMINGO según Solicitud e Informes 246,253,248 y 255-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 51. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **75.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 868 | 860 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ROJAS RUTH. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de brindar apoyo a Área Financiera del MICS en control previo, según Solicitud e Informe 252-ECU-SDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 15. | 1719784272 | VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

| 869 | 861 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Samborondón y Guayaquil, del 19 al 21 y del 27 al 30 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informes 242 y 243-ECUSDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 37. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **576.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 864 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043. | 1713260394001 | SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON | **2,597.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 2,597.50 | 2,597.50 | 0.00 | |

| 871 | 864 | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT.- REGULARIZACION IVA, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043 | 1713260394001 | SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON | **311.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 311.70 | 311.70 | 0.00 | |

| 872 | 872 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **837.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 837.76 | 837.76 | 0.00 | |

| 873 | 872 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **748.00** | | | 740.52 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | |

| 874 | 874 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003388897, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0042, LPL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,638.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 4,638.72 | 4,638.72 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 875 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | IMPREMEDIOS S.A. Pago factura No. 001-001-000002850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27. MB. | 1792089174001 | IMPREMEDIOS S.A. | **1,064.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 876 | 872 | 18/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **-837.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | | | -837.76 | -837.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 877 | 874 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003388897, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0042. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,638.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | | | 4,638.72 | 4,638.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 878 | 878 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **837.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | | | 837.76 | 837.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 879 | 878 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045. | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **748.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | | | 748.00 | 748.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 878 | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL MINOTAURO SA.- REGULARIZACION IVA POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045 | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **89.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 89.76 | 89.76 | 0.00 |

| 881 | 881 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **27.72** | | | 27.72 | REGISTRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 27.72 | 27.72 | 0.00 |

| 882 | 875 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPREMEDIOS S.A. Pago factura No. 001-001-2850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27. | 1792089174001 | IMPREMEDIOS S.A. | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |

| 883 | 875 | 18/03/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPREMEDIOS S.A. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-2850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27. | 1792089174001 | IMPREMEDIOS S.A. | **114.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 114.00 | 114.00 | 0.00 |

| 884 | 884 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 26 de noviembre de 2013, con el fin de evaluar gestión de actividades en el Centro, según Solicitud e Informe 603-CPE-2013 y justificativos. Anexos 8. MB. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **31.71** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 31.71 | 31.71 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 538 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional y cumplimiento de indicadores, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 14. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **132.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 132.64 | 132.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 886 | 884 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 26 de noviembre de 2013, con el fin de evaluar gestión de actividades en el Centro, según Solicitud e Informe 603-CPE-2013 y justificativos. Anexos 8. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **31.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 31.71 | 31.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 887 | 887 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-0007038 Y 002-001-0007039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029, LPL. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **1,549.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | 1,549.57 | 1,549.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 888 | 888 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116. MB. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **463.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 463.47 | 463.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 889 | 889 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911, LPL. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **255.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 247.18 | 247.18 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 890 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-SIS-ECU-911, LPL. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **227.77** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 227.77 | 227.77 | 0.00 | | | | | | | | |

| 891 | 891 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS, EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911, LPL. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **35.89** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 35.89 | 35.89 | 0.00 | | | | | | | | |

| 892 | 892 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911, LPL. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **283.33** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 275.33 | 275.33 | 0.00 | | | | | | | | |

| 893 | 893 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-SIS-ECU-911, LPL. | 1709185589 | VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA | **124.85** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 124.85 | 124.85 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 894 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 7 VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-SIS-ECU-911, LPL. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **501.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 501.20 | 501.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 895 | 895 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | TECNICENTRO RETO TYRE. Pago factura No. 001-001-0000025 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33. MB. | 0190398390001 | TECNICENTRO RETO TYRE | **1,212.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,212.65 | 1,212.65 | 0.00 | | | | | | | |
| 896 | 896 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-0005036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M, LPL. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **346.56** | | | 346.56 | REGISTRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 897 | 897 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-0005036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M, LPL. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **346.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | | 346.56 | 346.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 898 | 898 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 2 y 3 de febrero de 2014, con el fin de trasladar bienes al Centro para apoyo en inauguración, según Solicitud e Informe 6-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. MB. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **81.36** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 81.36 | 81.36 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 899 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja y Zamora el 30 y 31 de enero; y, a Loja el 17 de febrero de 2014, transportando a funcionarios y para entrega carpa, según Solicitud e Informes 003 y 012-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 28. MB. | 0703155168 | TORRES TINOCO LUIS RICARDO | **122.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |

| 900 | 900 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | SERRANO ORTEGA FREDDY. Técnico. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macas, el 25 y 26 de febrero de 2014 con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS instalado, según Solicitud e Informe 042-SIS-EC-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. MB. | 0104088554 | SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO | **105.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | |

| 901 | 901 | 19/03/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de alimentación por viaje a Bucay, el 21 de febrero de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anexos 14. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **7.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 902 | 859 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO.- POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-1051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036. | 1706730585001 | GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO | **1,070.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | |

| 903 | 859 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-1051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036 | 1706730585001 | GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO | **128.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 128.40 | 128.40 | 0.00 | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 901 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de alimentación por viaje a Bucay, el 21 de febrero de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anexos 14. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **7.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 905 | 899 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO LUIS RICARDO.- Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja y Zamora el 30 y 31 de enero; y, a Loja el 17 de febrero de 2014, transportando a funcionarios y para entrega carpa, según Solicitud e Informes 003 y 012-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 28. | 0703155168 | TORRES TINOCO LUIS RICARDO | **122.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |

| 906 | 900 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SERRANO ORTEGA FREDDY. Técnico. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macas, el 25 y 26 de febrero de 2014 con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS instalado, según Solicitud e Informe 042-SIS-EC-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. | 0104088554 | SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO | **105.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | |

| 907 | 898 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 2 y 3 de febrero de 2014, con el fin de trasladar bienes al Centro para apoyo en inauguración, según Solicitud e Informe 6-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **81.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | |

| 908 | 897 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **309.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 309.43 | 309.43 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 897 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI.- REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **37.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |

| 910 | 818 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, los días 11 y 12 de febrero de 2014 con el fin de transportar a servidores del ECU911, según Solicitud e Informe 163-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 22. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **92.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 63.63 | 63.63 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |

| 911 | 911 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-00000011, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0046, LPL. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **10,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 |

| 912 | 895 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TECNICENTRO RETO TYRE. Pago factura No. 001-001-25 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33. | 0190398390001 | TECNICENTRO RETO TYRE | **1,082.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 1,082.72 | 1,082.72 | 0.00 |

| 913 | 913 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0131-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **161.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 161.40 | 161.40 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 895 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | TECNICENTRO RETO TYRE. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-25 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33 | 0190398390001 | TECNICENTRO RETO TYRE | **129.93** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | | 129.93 | 129.93 | 0.00 | | | | | | |
| 915 | 915 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0085-M,ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **10,874.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | | | | 10,874.05 | 10,874.05 | 0.00 | | | | | | |
| 916 | 888 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **413.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | | 413.81 | 413.81 | 0.00 | | | | | | |
| 917 | 888 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA.- Regularizacion IVA Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **49.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | | 49.66 | 49.66 | 0.00 | | | | | | |
| 918 | 889 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **255.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 247.18 | 247.18 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 890 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **227.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 227.77 | 227.77 | 0.00 | |

| 920 | 920 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0017, LPL. | 1791715837001 | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA. | **168,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1700 | 001 | 0 | 16,665.89 | 16,665.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 35,025.53 | 35,025.53 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 0401 | 001 | 0 | 20,394.89 | 20,394.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 1001 | 001 | 0 | 24,078.61 | 24,078.61 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 2101 | 001 | 0 | 20,285.51 | 20,285.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530802 | 2001 | 001 | 0 | 7,185.45 | 7,185.45 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530802 | 1401 | 001 | 0 | 20,285.51 | 20,285.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530802 | 1101 | 001 | 0 | 24,078.61 | 24,078.61 | 0.00 | |

| 921 | 891 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS, EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **35.89** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |

| 922 | 893 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-SIS-ECU-911. | 1709185589 | VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA | **124.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 124.85 | 124.85 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 923 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **720.37** | | | 720.37 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 924 | 894 | 20/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 7 VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-SIS-ECU-911, LPL. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **-501.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -501.20 | -501.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 925 | 911 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-011, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0046. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **10,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 926 | 926 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **22.16** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 22.16 | 22.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 927 | 887 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-7038 Y 002-001-7039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **1,383.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,383.55 | 1,383.55 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 928 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0022, ADC. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **24.13** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | | | 24.13 | 24.13 | 0.00 | | | | | | | |
| 929 | 887 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-7038 Y 002-001-7039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **166.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | 166.02 | 166.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 930 | 930 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR. Pago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36. MB. | 0702401019001 | CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL | **207.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530813 | 0701 | 001 | 0 | | | 207.20 | 207.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 931 | 931 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129, ADC. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **3,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 932 | 932 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | MINACA GARCIA NELLY-PANADERIA PASTELERIA D´NELLY. Pago factura No. 001-001-000010056 por atención brindada en evento público de rendición de cuentas del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, realizado el 13 de marzo de 2014. Ref. memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0054. Anexos 24. MB. | 1705446985001 | MINACA GARCIA NELLY ASTRID | **413.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530206 | 2301 | 001 | 0 | | | 413.00 | 413.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 933 | 20/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **525.85** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 525.85 | 525.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 934 | 934 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M,ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **20,086.49** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 20,086.49 | 20,086.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 935 | 935 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA. Pago factura No. 007-001-0004305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24. MB. | 1790048764001 | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA | **2,918.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531403 | 1401 | 001 | 0 | | 1,378.16 | 1,378.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | | 1,540.56 | 1,540.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 936 | 936 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO. Pago factura No. 002-001-000028576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23. MB. | 1705921433001 | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO | **5,080.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | | 2,540.38 | 2,540.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 2,540.38 | 2,540.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 937 | 937 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUBRITECNIC CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-0058586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052, LPL. | 2390001862001 | LUBRITECNIC CIA. LTDA. | **1,500.92** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 | 0 | | 1,500.92 | 1,500.92 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 930 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR.- Pago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36. | 0702401019001 | CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL | **185.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530813 | 0701 | 001 | 0 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 939 | 930 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR.- REgularizaciòn IVAPago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36. | 0702401019001 | CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL | **22.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530813 | 0701 | 001 | 0 | | 22.20 | 22.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 940 | 915 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMO SIS-STZ-S-2014-0085-M FACTURA No. 3435892. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **10,874.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | | 10,874.05 | 10,874.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 941 | 461 | 20/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL. | 1391700857001 | TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP | **-10,540.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | -10,540.62 | -10,540.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 942 | 942 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL. | 1391700857001 | TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP | **10,540.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | 10,540.62 | 10,540.62 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 943 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0018-M, ADC. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **2,746.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | | | 2,746.97 | 2,746.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 944 | 913 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ECU 911-CUENCA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0131-M FACTURA No.2751837. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **161.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | 161.40 | 161.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 945 | 926 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M FACTURAS No. 1166410 - 599416. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **19.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 19.78 | 19.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 946 | 926 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M FACTURAS No. 1166410 - 599416. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | 2.38 | 2.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 947 | 928 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0022 FACTURA No. 340054. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **24.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | | | 24.13 | 24.13 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 934 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **17,934.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 17,934.37 | 17,934.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 949 | 949 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. SERVICIOS, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019, LPL. | 1714159991001 | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI | **86,240.00** | | | 24,640.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 86,240.00 | 86,240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 950 | 950 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-000022816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M, ADC. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **459.67** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 459.67 | 459.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 951 | 951 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-000022815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M, ADC. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **304.07** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 304.07 | 304.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 952 | 934 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION IVA POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,152.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 2,152.12 | 2,152.12 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 953 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000037586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044, ADC. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **258.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 258.42 | 258.42 | 0.00 | |

| 954 | 931 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129 - FACTURA No. 50763. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **3,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | |

| 955 | 931 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- REGULARIZACION IVA POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129 - FACTURA No. 50763 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | |

| 956 | 936 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO.- Pago factura No. 002-001-28576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23. | 1705921433001 | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO | **4,543.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | 2,271.56 | 2,271.56 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 2,271.56 | 2,271.56 | 0.00 | |

| 957 | 936 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-001-28576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23. | 1705921433001 | CARRERA TORRES PAUL FERNANDO | **537.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | 268.82 | 268.82 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 268.82 | 268.82 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 935 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- Pago factura No. 007-001-4305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24. | 1790048764001 | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA | **2,606.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531403 | 1401 | 001 | 0 | 1,230.50 | 1,230.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | 1,375.50 | 1,375.50 | 0.00 | |

| 959 | 935 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- Regularizacion IVA Pago factura No. 007-001-4305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24. | 1790048764001 | BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA | **312.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531403 | 1401 | 001 | 0 | 147.66 | 147.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | 165.06 | 165.06 | 0.00 | |

| 960 | 937 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUBRITECNIC CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-58586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052. | 2390001862001 | LUBRITECNIC CIA. LTDA. | **1,340.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 | 0 | 1,340.11 | 1,340.11 | 0.00 | |

| 961 | 937 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | LUBRITECNIC CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-0058586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052. | 2390001862001 | LUBRITECNIC CIA. LTDA. | **160.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 2301 | 001 | 0 | 160.81 | 160.81 | 0.00 | |

| 962 | 942 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006 FACTURA No. 1657. | 1391700857001 | TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP | **10,540.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 10,540.62 | 10,540.62 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 963 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29. MB. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **3,029.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | | | 3,029.38 | 3,029.38 | 0.00 | | | | | | |
| 964 | 964 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Pago factura No. 001-001-000096027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42. MB. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **4,113.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 0701 | 001 | 0 | | | | 4,113.24 | 4,113.24 | 0.00 | | | | | | |
| 965 | 965 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000006526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26. MB. | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **5,248.33** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 5,248.33 | 5,248.33 | 0.00 | | | | | | |
| 966 | 966 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA BENAVIDES RUBEN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, el 13 y 14 de febrero; y, el 18 y 19 de febrero de 2014, con el fin llevar y retirar activos al Centro ECU 911 de Loja, según Solicitud e Informe 008 y 010-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 26. MB. | 0701845646 | GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO | **148.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | 148.51 | 148.51 | 0.00 | | | | | | |
| 967 | 967 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Pago viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 de enero; Nueva Loja el 29 y 30 de enero; Babahoyo el 2 de febrero; y, Tulcán el 21 de febrero, movilizando funcionarios y entrega de suministros, según Sol.e Inf.040,094,100 y 180-SIS-ECU-911 y justificativos.MB | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **396.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 320.20 | 320.20 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | | 25.40 | 25.40 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 966 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA BENAVIDES RUBEN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, el 13 y 14 de febrero; y, el 18 y 19 de febrero de 2014, con el fin llevar y retirar activos al Centro ECU 911 de Loja, según Solicitud e Informe 008 y 010-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 26. | 0701845646 | GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO | **148.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | 148.51 | 148.51 | 0.00 | | | | | | |
| 969 | 965 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-6526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26. | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **4,686.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 4,686.01 | 4,686.01 | 0.00 | | | | | | |
| 970 | 965 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-6526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26. | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **562.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | | | | 562.32 | 562.32 | 0.00 | | | | | | |
| 971 | 964 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Pago factura No. 001-001-96027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **3,672.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 0701 | 001 | 0 | | | | 3,672.54 | 3,672.54 | 0.00 | | | | | | |
| 972 | 964 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Regularizacion de IVA Pago factura No. 001-001-96027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **440.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 0701 | 001 | 0 | | | | 440.70 | 440.70 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 932 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MINACA GARCIA NELLY-PANADERIA PASTELERIA D´NELLY. Pago factura No. 001-001-10056 por atención brindada en evento público de rendición de cuentas del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, realizado el 13 de marzo de 2014. Ref. memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0054. Anexos 24. | 1705446985001 | MINACA GARCIA NELLY ASTRID | **413.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530206 | 2301 | 001 | 0 | | 413.00 | 413.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 974 | 949 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019 FACT No. 495 Y 496 26NOV AL25 DIC 2013 Y 26 DIC AL 25 ENE 2014. | 1714159991001 | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI | **22,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 975 | 975 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ALTEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013. LPL. | 0991366059001 | ALTEC S.A. | **672.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530820 | 1201 | 001 | 0 | | 672.00 | 672.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 976 | 976 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-000017187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012, LPL. | 1202333546001 | TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR | **3,417.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | | 3,417.12 | 3,417.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 977 | 949 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019 FACT No. 495 Y 496 26NOV AL25 DIC 2013 Y 26 DIC AL 25 ENE 2014. | 1714159991001 | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI | **2,640.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 943 | 21/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0018-M, ADC. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **-2,746.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | -2,746.97 | -2,746.97 | 0.00 | |

| 979 | 967 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Pago viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 de enero; Nueva Loja el 29 y 30 de enero; Babahoyo el 2 de febrero; y, Tulcán el 21 de febrero, movilizando funcionarios y entrega de suministros, según Sol.e Inf.040,094,100 y 180-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **396.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 320.20 | 320.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | |

| 980 | 975 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALTEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013. | 0991366059001 | ALTEC S.A. | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530820 | 1201 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |

| 981 | 981 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,830.06** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 6,830.06 | 6,830.06 | 0.00 | |

| 982 | 975 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ALTEC S.A., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013 | 0991366059001 | ALTEC S.A. | **72.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530820 | 1201 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 983 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-000000674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114. MB. | 0992594241001 | FRESCORPSA S.A. | **10,214.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 10,214.40 | 10,214.40 | 0.00 | |

| 984 | 984 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28. MB. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **3,029.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 3,029.38 | 3,029.38 | 0.00 | |

| 985 | 951 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **271.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 271.49 | 271.49 | 0.00 | |

| 986 | 951 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S.A.,REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **32.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |

| 987 | 950 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **410.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 410.42 | 410.42 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 950 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **49.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | |

| 989 | 976 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE TÓNERES REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-17187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012. | 1202333546001 | TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR | **3,051.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 3,051.00 | 3,051.00 | 0.00 | |

| 990 | 976 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE TÓNERES REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-17187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012 | 1202333546001 | TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR | **366.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | |

| 991 | 963 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **2,704.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 2,704.80 | 2,704.80 | 0.00 | |

| 992 | 992 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000000377 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 2 al 31 de enero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorando SIS-DZAF-P-2014-0050. Se anexa expediente y justificativos. MB. | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **5,445.96** | | | 5,445.96 | ERRADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | 5,445.96 | 5,445.96 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 993 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente. MB. | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **10,704.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | 10,704.11 | 10,704.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 994 | 963 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Reg IVA Pago factura No. 001-001-5273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29 | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **324.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | 324.58 | 324.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 995 | 984 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **2,704.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | 2,704.80 | 2,704.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 996 | 984 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-5246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28 | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **324.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | 324.58 | 324.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 997 | 993 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente. | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **9,557.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | 9,557.24 | 9,557.24 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 993 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Reg IVA Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente. | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **1,146.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | 1,146.87 | 1,146.87 | 0.00 | |

| 999 | 999 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A. PAGO FACT.001-001-000016359 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30.MB. | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **319.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 319.87 | 319.87 | 0.00 | |

| 1000 | 953 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-37586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044, ADC. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **230.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 230.73 | 230.73 | 0.00 | |

| 1001 | 953 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON.- REG IVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-37586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **27.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | |

| 1002 | 999 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A.- PAGO FACT.001-001-16359 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30. | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **285.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 285.60 | 285.60 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 999 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A.- REGULARIZACION IVA PAGO FACT.001-001-16359 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30. | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **34.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1004 | 1004 | 21/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **170.49** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 170.49 | 170.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1005 | 1005 | 21/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **3,326.40** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530304 | 1700 | 001 | 0 | 3,326.40 | 3,326.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1006 | 1006 | 21/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 101 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **381.52** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 381.52 | 381.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1007 | 1007 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0153-M, ADC. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **5,643.21** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 5,643.21 | 5,643.21 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1008 | 1008 | 21/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,798.07** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,798.07 | 3,798.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 981 | 21/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-6,830.06** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | -6,830.06 | -6,830.06 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 1008 | 21/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-931066/931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,391.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,391.13 | 3,391.13 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 1008 | 21/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZAR IVA POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-931066/931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **406.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 406.94 | 406.94 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 1012 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago factura No.001-001-0005743 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-C-2014-0144-M. Se anexa expediente. MB. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **8,571.15** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | 8,571.15 | 8,571.15 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 1007 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0153-M - FACTURA No. 001-003-19043. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **5,643.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 5,643.21 | 5,643.21 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 1014 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Pago facturas Nos. 001-001-0000471 y 0000470 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas según Contrato Nro 081, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2014. Ref. Memos SIS-COL-E-2014-0065 y 0069. Anx.Expediente. MB. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **13,146.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | | 13,146.84 | 13,146.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 1015 | 1015 | 24/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 29 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **435.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 435.50 | 435.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1016 | 1016 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-000022829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13. MB. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **311.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | | 311.10 | 311.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 1017 | 1017 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M, LPL. | 0992491450001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. | **104,227.20** | | | 57,904.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530201 | 0701 | 001 | 0 | | | 104,227.20 | 104,227.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1018 | 1018 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M, LPL. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **323.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | 323.47 | 323.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 1019 | 1019 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-000022830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21.MB. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **269.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | | 269.82 | 269.82 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 1012 | 24/03/2014 | COM | RTO | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago factura No.001-001-0005743 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-C-2014-0144-M. Se anexa expediente. MB. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **-8,571.15** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | -8,571.15 | -8,571.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1021 | 1021 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Compromiso por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014. MB. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **102,853.80** | | | 77,140.35 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | 102,853.80 | 102,853.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1022 | 1014 | 24/03/2014 | COM | RTO | OGA | LABODEGUITA S.A. Pago facturas Nos. 001-001-0000471 y 0000470 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas según Contrato Nro 081, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2014. Ref. Memos SIS-COL-E-2014-0065 y 0069. Anx.Expediente. MB. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **-13,146.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | -13,146.84 | -13,146.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1023 | 1023 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No.081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas , por el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2014. MB. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **52,587.36** | | | 52,587.36 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 52,587.33 | 52,587.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1024 | 1018 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **288.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 288.81 | 288.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1025 | 1018 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | METROCAR S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **34.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 1016 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **277.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 277.77 | 277.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1027 | 1027 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. MB. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **52,587.36** | | | 26,293.67 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 52,587.36 | 52,587.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1028 | 1016 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **33.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1029 | 1029 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-0016110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064, LPL. | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **6,742.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 6,742.40 | 6,742.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1030 | 1030 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago factura No. 006-010-000033154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12. MB. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **64.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1031 | 1019 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **240.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 240.91 | 240.91 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 1032 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-000001519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056, LPL. | 1792162041001 | HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA. | **6,527.36** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 6,527.36 | 6,527.36 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1033 | 1019 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S A. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-002-22830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **28.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 28.91 | 28.91 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1034 | 1021 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago del mes de Enero 2014 Factura No. 5743 del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **8,571.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | | 8,571.15 | 8,571.15 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1035 | 1035 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. COMPROMISO POR EL SALDO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. MB. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **50,713.02** | | | 28,978.86 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | 50,713.02 | 50,713.02 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1036 | 1032 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-1519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056. | 1792162041001 | HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA. | **5,828.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 5,828.00 | 5,828.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 1032 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-1519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056 | 1792162041001 | HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA. | **699.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 699.36 | 699.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1038 | 1029 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP.- POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-16110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064. | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **6,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 6,020.00 | 6,020.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1039 | 1029 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-16110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064 | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **722.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 722.40 | 722.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1040 | 1027 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Pago de los meses Enero y Febrero 2014 del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. Facturas No.471 y 470 | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **11,738.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 11,738.26 | 11,738.26 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1041 | 1027 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Regularizacion IVA Pago de los meses Enero y Febrero 2014 del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. Facturas No.471 y 470 | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **1,408.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 1,408.58 | 1,408.58 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 1030 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago factura No. 006-010-33154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **57.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | 57.25 | 57.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1043 | 1030 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Regualrizacion IVA Pago factura No. 006-010-33154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **6.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | 6.87 | 6.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1044 | 1044 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066, LPL. | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **94,950.00** | | | 63,300.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | | 94,950.00 | 94,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1045 | 1017 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M FACTURA No.1084 PERIODO 10 ENERO AL 9 FEBRERO 2014. | 0992491450001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. | **11,580.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530201 | 0701 | 001 | 0 | | 11,580.80 | 11,580.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1046 | 1044 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 415 - ENERO 2014. | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **7,912.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | | 7,912.50 | 7,912.50 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1047 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-000001162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055, LPL. | 1707594527001 | TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS | **1,143.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1700 | 001 | 0 | 1,143.23 | 1,143.23 | 0.00 |

| 1048 | 1047 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-1162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055. | 1707594527001 | TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS | **1,020.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1700 | 001 | 0 | 1,020.74 | 1,020.74 | 0.00 |

| 1049 | 1047 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-1162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055. | 1707594527001 | TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS | **122.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1700 | 001 | 0 | 122.49 | 122.49 | 0.00 |

| 1050 | 1044 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 413 - FEBRERO 2014 | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **7,912.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | 7,912.50 | 7,912.50 | 0.00 |

| 1051 | 1051 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M, LPL. | 1708643042001 | URBINA MOLINA AIDA HERMINIA | **6,375.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530804 | 1801 | 001 | 0 | 6,375.60 | 6,375.60 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 1051 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA.- POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M. | 1708643042001 | URBINA MOLINA AIDA HERMINIA | **5,692.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530804 | 1801 | 001 | 0 | | 5,692.50 | 5,692.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1053 | 1051 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M | 1708643042001 | URBINA MOLINA AIDA HERMINIA | **683.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530804 | 1801 | 001 | 0 | | 683.10 | 683.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1054 | 1054 | 25/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 80 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1055 | 1055 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago factura No. 001-018-000003797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54. MB. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **222.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | | 222.61 | 222.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1056 | 1056 | 25/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 25 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1057 | 1057 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). MB. | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **71,500.80** | | | 63,295.79 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | | 71,500.80 | 71,500.80 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 402 | 25/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNÁNDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERÍA SEGURA, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL ECU 911 SANTO DOMINGO, DEL 20/12/2013 AL 31/12/2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 298 Y 299, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0020, LPL. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **-7,976.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | -7,976.96 | -7,976.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1059 | 1059 | 25/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1060 | 1055 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago factura No. 001-018-3797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **198.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 198.76 | 198.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1061 | 1055 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Regualrizacion IVA Pago factura No. 001-018-3797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **23.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1062 | 1062 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-00013422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M, LPL. | 1790102602001 | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. | **8,937.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | 8,937.60 | 8,937.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1063 | 1035 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- SEGUNDO PAGO FACTURA No. 26461 DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **6,468.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | 6,468.50 | 6,468.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | 1035 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA SEGUNDO PAGO FACTURA No. 26461 DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **776.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | 776.22 | 776.22 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1065 | 1017 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., SEGUNDO PAGO FACTURA No. 1086 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M DEL 10 FEBRERO AL 9 MARZO 2014. | 0992491450001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. | **11,580.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530201 | 0701 | 001 | 0 | 11,580.80 | 11,580.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1066 | 1066 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL. | 1791296710001 | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. | **337.95** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 2301 | 001 | 0 | 337.95 | 337.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1067 | 1067 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **720.37** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 720.37 | 720.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1068 | 1057 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Tercer pago Febrero 2014 Factura No. 22168 del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **7,325.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | 7,325.90 | 7,325.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 1057 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Regularizacion IVA Tercer pago Febrero 2014 Factura No. 22168 del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). | 0991353992001 | ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. | **879.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 1201 | 001 | 0 | | | 879.11 | 879.11 | 0.00 | | | | | | | |
| 1070 | 1070 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/07/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047, LPL. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **42,163.97** | | | 17,102.23 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | | | 42,163.97 | 42,163.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 1071 | 1071 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **113,588.21** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 113,588.21 | 113,588.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 1072 | 1072 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. MB. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **36,960.00** | | | 26,880.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | | 36,960.00 | 36,960.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1073 | 1073 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **837.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | 837.76 | 837.76 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 1074 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **20,624.80** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | 20,624.80 | 20,624.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1075 | 1075 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **10,348.26** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | 10,348.26 | 10,348.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1076 | 1066 | 25/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL. | 1791296710001 | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. | **-337.95** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 2301 | 001 | 0 | | -337.95 | -337.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1077 | 1077 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL. | 1791296710001 | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. | **426.21** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 2301 | 001 | 0 | | 426.21 | 426.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1078 | 1078 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 043-029-00019275, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0043, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,360.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | | 4,360.24 | 4,360.24 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 1079 | 25/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M, ADC. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **239.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1080 | 1067 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **643.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 643.19 | 643.19 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1081 | 1067 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **77.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1082 | 1075 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **9,239.54** | | | 9,239.54 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 9,239.54 | 9,239.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1083 | 1071 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **101,418.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 101,418.04 | 101,418.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 1071 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12,170.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 12,170.17 | 12,170.17 | 0.00 | |

| 1085 | 1075 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **9,239.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 9,239.54 | 9,239.54 | 0.00 | |

| 1086 | 1075 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,108.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 1,108.72 | 1,108.72 | 0.00 | |

| 1087 | 1073 | 25/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **748.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | |

| 1088 | 1073 | 25/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **89.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 89.76 | 89.76 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 1089 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **37,115.90** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 37,115.90 | 37,115.90 | 0.00 | |

| 1090 | 1078 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 043-029-19275, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0043. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **4,360.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | 4,360.24 | 4,360.24 | 0.00 | |

| 1091 | 1079 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **238.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | 238.99 | 238.99 | 0.00 | |

| 1092 | 1079 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **0.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |

| 1093 | 1092 | 26/03/2014 | RDP | DVO | OGA | AMAGUA C.E.M. REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **-0.01** | | | 0.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 1091 | 26/03/2014 | DEV | RTO | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **-238.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | -238.99 | -238.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 1095 | 1079 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **238.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | 238.99 | 238.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 1096 | 1077 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064. | 1791296710001 | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. | **380.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 2301 | 001 | 0 | | | | 380.54 | 380.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 1097 | 1077 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064. | 1791296710001 | TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. | **45.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 2301 | 001 | 0 | | | | 45.67 | 45.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 1098 | 1098 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **17,350.89** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | | | 17,350.89 | 17,350.89 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 1062 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-13422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M. | 1790102602001 | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. | **7,980.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1100 | 1062 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-13422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M. | 1790102602001 | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. | **957.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | 957.60 | 957.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1101 | 1101 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **67,641.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 67,641.96 | 67,641.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1102 | 1072 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Pago de Febrero por contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Factura No. 713. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1103 | 1072 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Regualrizacion IVA Factura No.713Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 1098 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **15,491.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 15,491.87 | 15,491.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1105 | 1105 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-000017690 por liquidación del contrato No. 010 -2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. MB. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **26,587.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 | 0 | 26,587.57 | 26,587.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1106 | 1098 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,859.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 1,859.02 | 1,859.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1107 | 1101 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **60,394.61** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 60,394.61 | 60,394.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1108 | 1101 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **7,247.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 7,247.35 | 7,247.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 1109 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M, LPL. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **597.81** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 597.81 | 597.81 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1110 | 983 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114. | 0992594241001 | FRESCORPSA S.A. | **9,120.00** | | | 8,937.60 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1111 | 983 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114. | 0992594241001 | FRESCORPSA S.A. | **9,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1112 | 1112 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PINTURAS CONDOR S.A., POR LA PROVISIÓN DE PINTURA, LA CUAL ES REQUERIDA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-000055898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062, LPL. | 1790013561001 | PINTURAS CONDOR SA | **5,416.95** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1700 | 001 | 0 | 5,416.95 | 5,416.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1113 | 1113 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-000026604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M. MB. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **4,032.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | 4,032.62 | 4,032.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 983 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | FRESCORPSA S.A. Regularizacion Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114 | 0992594241001 | FRESCORPSA S.A. | **1,094.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 1,094.40 | 1,094.40 | 0.00 |

| 1115 | 1115 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **7,837.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 7,837.50 | 7,837.50 | 0.00 |

| 1116 | 1109 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **533.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 533.75 | 533.75 | 0.00 |

| 1117 | 1117 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,118.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 4,118.23 | 4,118.23 | 0.00 |

| 1118 | 1118 | 26/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **4,383.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 4,383.68 | 4,383.68 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 1109 | 26/03/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **64.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 64.06 | 64.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1120 | 1089 | 26/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 887929-902857 -763392-902855-763074-1167398-1167397-1180522, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **33,139.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 33,139.19 | 33,139.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1121 | 1118 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **3,914.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 3,914.00 | 3,914.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1122 | 1118 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **469.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1123 | 1112 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PINTURAS CONDOR S.A. PROVISIÓN DE PINTURA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-55898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062. | 1790013561001 | PINTURAS CONDOR SA | **4,836.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1700 | 001 | 0 | 4,836.56 | 4,836.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 1112 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | PINTURAS CONDOR S.A. REGULARIZACION IVA PROVISIÓN DE PINTURA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-55898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062 | 1790013561001 | PINTURAS CONDOR SA | **580.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1700 | 001 | 0 | 580.39 | 580.39 | 0.00 | |

| 1125 | 1105 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **23,738.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 | 0 | 23,738.90 | 23,738.90 | 0.00 | |

| 1126 | 1105 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | LAFATTORIA S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **2,848.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 | 0 | 2,848.67 | 2,848.67 | 0.00 | |

| 1127 | 1070 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/03/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047 FACTURAS No. 312-313-314. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **12,196.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 12,196.67 | 12,196.67 | 0.00 | |

| 1128 | 1070 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, REG IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/03/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047 FACT No. 312-313-314. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **1,463.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 1,463.59 | 1,463.59 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 1089 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 887929-902857 -763392-902855-763074-1167398-1167397-1180522, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,976.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 3,976.71 | 3,976.71 | 0.00 | |

| 1130 | 1115 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 1217641-916659-916857-1165705-1165704-1165703, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,997.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 6,997.78 | 6,997.78 | 0.00 | |

| 1131 | 1115 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 1217641-916659-916857-1165705-1165704-1165703, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **839.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 839.72 | 839.72 | 0.00 | |

| 1132 | 1132 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | BIENALCORP S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. MB. | 0992122870001 | BIENALCORP S.A. | **12,679.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 12,679.73 | 12,679.73 | 0.00 | |

| 1133 | 1133 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. PAGO FACT. 002-001-000001230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44. MB. | 0904858156001 | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS | **1,619.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 0916 | 001 | 0 | 1,619.52 | 1,619.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 1134 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | R.U.T.E. CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000009276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado. MB. | 0190094324001 | R.U.T.E. CIA. LTDA | **1,226.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,226.72 | 1,226.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 1135 | 1117 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,874.75** | | | 3,874.75 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,874.75 | 3,874.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1136 | 1136 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29/12/2013 AL 28/11/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M, LPL. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **48,232.80** | | | 30,693.60 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | | | 48,232.80 | 48,232.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 1137 | 1117 | 27/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-4,118.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | -4,118.23 | -4,118.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 1138 | 1138 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,256.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,256.56 | 2,256.56 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 1139 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, FACTURA NO. 001-007-000788815, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0090, ADC. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **8,737.59** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 8,737.59 | 8,737.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1140 | 1113 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-26604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **3,600.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | 3,600.55 | 3,600.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1141 | 1113 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 001-001-26604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **432.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | 432.07 | 432.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1142 | 1142 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,256.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 2,256.56 | 2,256.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1143 | 1138 | 27/03/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **-2,256.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | -2,256.56 | -2,256.56 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 1144 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BARBA ANDRADE ANA MARIBEL, POR LA ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078, LPL. | 1716789704001 | BARBA ANDRADE ANA MARIBEL | **7,672.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 7,672.00 | 7,672.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 1145 | 1145 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA. PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25. MB. | 1708775554001 | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA | **7,611.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 7,611.52 | 7,611.52 | 0.00 | | | | | | | |

| 1146 | 1144 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBA ANDRADE ANA MARIBEL0-ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078. | 1716789704001 | BARBA ANDRADE ANA MARIBEL | **6,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 1147 | 1147 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE. Pago factura No. 002-001-0001996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19. MB. | 1712625456001 | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE | **300.45** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | | | 300.45 | 300.45 | 0.00 | | | | | | | |

| 1148 | 1148 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. Factura No. 001-001-118 último pago del contrato No. 008-2013 por servicio de transporte para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según Memo SIS-COL-SDT-2014-0069. Anexos 35. MB. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | 1149 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO DEL SIS ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-0005740, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0227-M, LPL. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **7,916.63** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | 7,916.63 | 7,916.63 | 0.00 |

| 1150 | 1150 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-0028821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054, ADC. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **12.73** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |

| 1151 | 1151 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-000012936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **5,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |

| 1152 | 1152 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028, LPL. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **44,265.13** | | | 24,567.14 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | 44,265.13 | 44,265.13 | 0.00 |

| 1153 | 1153 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068, ADC. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **321.17** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 321.17 | 321.17 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 1154 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008142 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012 y acta entrega recepción definitiva. MB. | 0702447921001 | PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO | **8,446.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530235 | 0701 | 001 | 0 | | 8,446.98 | 8,446.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1155 | 1155 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS), POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-000022831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M, ADC. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **354.29** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 354.29 | 354.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1156 | 1144 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | BARBA ANDRADE ANA MARIBEL.- ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078. | 1716789704001 | BARBA ANDRADE ANA MARIBEL | **822.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | 822.00 | 822.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1157 | 1152 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028 FACTURA No.980. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **5,533.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 5,533.14 | 5,533.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1158 | 1152 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA., REGUALRIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028 FACTURA No.980. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **663.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 663.98 | 663.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 1151 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-12936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **4,642.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 4,642.86 | 4,642.86 | 0.00 | |

| 1160 | 1160 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EL MERCURIO CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-0041028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M, LPL. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **182.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | |

| 1161 | 1151 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-12936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072 | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **557.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 557.14 | 557.14 | 0.00 | |

| 1162 | 1149 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO DEL SIS ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-5740, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0227-M. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **7,916.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | 7,916.63 | 7,916.63 | 0.00 | |

| 1163 | 1163 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M, ADC. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **70.59** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 1160 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-41028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **162.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | | 162.95 | 162.95 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1165 | 1160 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-41028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **19.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | | 19.55 | 19.55 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1166 | 1166 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064, LPL. | 1708272081001 | OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN | **347.04** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1700 | 001 | 0 | | 347.04 | 347.04 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1167 | 1145 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA.- PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25. | 1708775554001 | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA | **6,796.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | 6,796.00 | 6,796.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1168 | 1145 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA. REGULARIZACION IVA PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25. | 1708775554001 | GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA | **815.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | 815.52 | 815.52 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 1133 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. PAGO FACT. 002-001-1230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44. | 0904858156001 | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS | **1,446.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 0916 | 001 | 0 | 1,446.00 | 1,446.00 | 0.00 | |

| 1170 | 1133 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 002-001-1230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44. | 0904858156001 | RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS | **173.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 0916 | 001 | 0 | 173.52 | 173.52 | 0.00 | |

| 1171 | 1148 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. Factura No. 001-001-118 último pago del contrato No. 008-2013 por servicio de transporte para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según Memo SIS-COL-SDT-2014-0069. Anexos 35. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |

| 1172 | 1172 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ANGLOFLOTAS S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051, ADC. | 0992676566001 | ANGLOFLOTAS S.A. | **650.69** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 1301 | 001 | 0 | 257.87 | 257.87 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 297.81 | 297.81 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | |

| 1173 | 1163 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **63.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 1163 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | METROCAR S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M. | 1790258645001 | METROCAR S.A. | **7.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1142 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,014.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 2,014.79 | 2,014.79 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | 1142 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **241.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 241.77 | 241.77 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 1166 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064. | 1708272081001 | OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN | **309.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1700 | 001 | 0 | 309.86 | 309.86 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 1166 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064 | 1708272081001 | OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN | **37.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1700 | 001 | 0 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 1147 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- Pago factura No. 002-001-1996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19. | 1712625456001 | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE | **269.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | | | 269.47 | 269.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 1180 | 1180 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,302,506.20** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | | | 136,863.00 | 136,863.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,050,223.00 | 1,050,223.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | 115,420.20 | 115,420.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1181 | 1147 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-001-1996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19. | 1712625456001 | CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE | **30.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | | | 30.98 | 30.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 1182 | 1150 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CODYXO PAPER CIA.LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-28821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **11.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | | 11.37 | 11.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 1183 | 1150 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CODYXO PAPER CIA.LTDA.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-28821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **1.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | | 1.36 | 1.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 1184 | 1184 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (DIAS LABORADOS) LOSEP | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,538.73** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 3,227.29 | 3,227.29 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 0 | | | 311.44 | 311.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1185 | 1139 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, FACTURA NO. 001-007-788815, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0090. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **8,737.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 0 | | | 8,737.59 | 8,737.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1186 | 1134 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | R.U.T.E. CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-9276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado. | 0190094324001 | R.U.T.E. CIA. LTDA | **1,095.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530704 | 0101 | 001 0 | | | 1,095.29 | 1,095.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1187 | 1134 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | R.U.T.E. CIA. LTDA. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-9276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado | 0190094324001 | R.U.T.E. CIA. LTDA | **131.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530704 | 0101 | 001 0 | | | 131.43 | 131.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1188 | 1188 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073, ADC. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | **103.42** | | | 103.42 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 0 | | | 103.42 | 103.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1189 | 1189 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 001-001-000685117, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073, ADC. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | **103.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 0 | | | 103.42 | 103.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1190 | 1190 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PARA DE REMUNERACION UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (CODIGO DE TRABAJO 2 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **888.68** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PERSONAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 001 0 | | | 792.40 | 792.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 96.28 | 96.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1191 | 1191 | 28/03/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 12/12/2013 AL 11/12/2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M, LPL. | 1891726585001 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | **80,426.40** | | | 49,372.87 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530201 | 1801 001 0 | | | 80,426.40 | 80,426.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1192 | 1192 | 28/03/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A COMPUTER BY CENTER S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-000014834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079, ADC. | 0991369767001 | COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA | **6,271.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 001 0 | | | 6,271.48 | 6,271.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1193 | 1193 | 28/03/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035, LPL. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **156,919.64** | | | 109,843.73 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 001 0 | | | 156,919.64 | 156,919.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1194 | 1194 | 28/03/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL RECLAMO NO. VH-974-2013 POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACA EEI-1174 DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS, PÓLIZA NO Q-70-6083, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0074, ADC. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **145.26** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570201 | 0101 001 0 | | | 145.26 | 145.26 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 1195 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075, ADC. | 0992358009001 | ARTECHNOLOGIES S.A. | **14,098.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | 14,098.60 | 14,098.60 | 0.00 | |

| 1196 | 1189 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 001-001-685117, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | **103.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 | 0 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | |

| 1197 | 1193 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | |

| 1198 | 1198 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO) POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074, ADC. | 1707758288001 | PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO | **7,681.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | 1,189.44 | 1,189.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | 1,189.44 | 1,189.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | 1,189.44 | 1,189.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | 1,189.44 | 1,189.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 | 0 | 1,189.44 | 1,189.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | 1,734.21 | 1,734.21 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 1172 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGLOFLOTAS S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051. | 0992676566001 | ANGLOFLOTAS S.A. | **580.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 1301 | 001 | 0 | | 230.24 | 230.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 265.90 | 265.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | | 84.83 | 84.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1200 | 1200 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MB. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **243,427.50** | | | 243,427.50 | ERRADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 | 0 | | 243,427.50 | 243,427.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1201 | 1201 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (SR. CHRISTIAN RIVERA) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **6,103.12** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | | 5,566.00 | 5,566.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 537.12 | 537.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1202 | 1172 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ANGLOFLOTAS S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051. | 0992676566001 | ANGLOFLOTAS S.A. | **69.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 1301 | 001 | 0 | | 27.63 | 27.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 31.91 | 31.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | | 10.18 | 10.18 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1192 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPUTER BY CENTER S.A.- POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-14834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079. | 0991369767001 | COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA | **5,599.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 | 001 | 0 | 5,599.54 | 5,599.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1204 | 1192 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPUTER BY CENTER S.A.- REGULARIZACION IVA POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-14834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079. | 0991369767001 | COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA | **671.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 | 001 | 0 | 671.94 | 671.94 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1205 | 1205 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS 14 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, 14 FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0104, LPL. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **999.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1700 | 001 | 0 | 999.56 | 999.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1206 | 1154 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-8142 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012 y acta entrega recepción definitiva. | 0702447921001 | PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO | **8,446.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530235 | 0701 | 001 | 0 | 8,446.98 | 8,446.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1207 | 1205 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS 14 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, 14 FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0104. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **999.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1700 | 001 | 0 | 999.56 | 999.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 1208 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA 2014 (GRUPO DE FEBRERO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **235.95** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | | 235.95 | 235.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1209 | 1209 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE 2013 AL 3 DE DICIEMBRE 2014. MB. | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **52,134.99** | | | 30,846.55 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | | 52,134.99 | 52,134.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1210 | 1210 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060. MB. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **4,497.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | | 4,497.73 | 4,497.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1211 | 1211 | 28/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (LOSEP 9 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **15,258.90** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 13,916.00 | 13,916.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 1,342.90 | 1,342.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1212 | 1212 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001167956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **51,783.20** | | | 51,783.20 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 7,837.50 | 7,837.50 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 1210 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **4,015.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 4,015.83 | 4,015.83 | 0.00 | |

| 1214 | 1210 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **481.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 481.90 | 481.90 | 0.00 | |

| 1215 | 1215 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001167956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **51,783.20** | | | 51,783.20 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 51,783.20 | 51,783.20 | 0.00 | |

| 1216 | 1209 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGOS DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO - FACTURAS No. 1094 - 1091 - 1103. | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **11,249.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | 11,249.36 | 11,249.36 | 0.00 | |

| 1217 | 1209 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA PAGOS DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO - FACTURAS No. 1094 - 1091 - 1103. | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **1,349.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | 1,349.92 | 1,349.92 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 1191 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M FACTURAS No. 668-667-670. | 1891726585001 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | **17,649.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530201 | 1801 | 001 | 0 | 17,649.13 | 17,649.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1219 | 1132 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BIENALCORP S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666 | 0992122870001 | BIENALCORP S.A. | **11,321.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 11,321.20 | 11,321.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1220 | 1132 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | BIENALCORP S.A. REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666 | 0992122870001 | BIENALCORP S.A. | **1,358.54** | | | 1,358.54 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 1,358.54 | 1,358.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1221 | 1132 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | BIENALCORP S.A. REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666 | 0992122870001 | BIENALCORP S.A. | **1,358.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530402 | 0916 | 001 | 0 | 1,358.53 | 1,358.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1222 | 1222 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,016.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 1223 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,032.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1224 | 1224 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5,185.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 5,185.48 | 5,185.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1225 | 1225 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087. MB. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **94,752.00** | | | 84,574.93 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 94,752.00 | 94,752.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1226 | 1223 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1227 | 1223 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **432.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 1224 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,629.89** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 4,629.89 | 4,629.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1229 | 1224 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **555.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 555.59 | 555.59 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1230 | 1194 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL RECLAMO NO. VH-974 -2013 POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACA EEI-1174 DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS, PÓLIZA NO Q-70-6083, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0074. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **145.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | 145.26 | 145.26 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1231 | 1155 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS).- POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-22831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **316.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 316.33 | 316.33 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1232 | 1155 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS).- REGULARIZACION IVA POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-22831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **37.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 1153 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **286.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 286.76 | 286.76 | 0.00 | |

| 1234 | 1153 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **34.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | |

| 1235 | 1195 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075. | 0992358009001 | ARTECHNOLOGIES S.A. | **12,588.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | 12,588.04 | 12,588.04 | 0.00 | |

| 1236 | 1195 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075. | 0992358009001 | ARTECHNOLOGIES S.A. | **1,510.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530404 | 0916 | 001 | 0 | 1,510.56 | 1,510.56 | 0.00 | |

| 1237 | 1225 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **9,086.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 9,086.67 | 9,086.67 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1225 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **1,090.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 1,090.40 | 1,090.40 | 0.00 | |

| 1239 | 1136 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO 29/12/2013 AL 28/01/2014 Y DEL 29/01 AL 28/02/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M FACT No. 610 611. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **7,830.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | |

| 1240 | 1136 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO 29/12/2013 AL 28/01/2014 Y DEL 29/01 AL 28/02/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M FACT No. 610 611 | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **939.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | |

| 1241 | 1198 | 29/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO).- ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074. | 1707758288001 | PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO | **6,858.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 | 0 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | 1,548.40 | 1,548.40 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 1198 | 29/03/2014 | RDP | NOR | OGA | GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO) .-REGULARIZACION IVA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074. | 1707758288001 | PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO | **823.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 | 0 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | 185.81 | 185.81 | 0.00 | |

| 1243 | 1243 | 29/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 70 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **675.86** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 675.86 | 675.86 | 0.00 | |

| 1244 | 1244 | 29/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 88 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | |

| 1245 | 1245 | 29/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 90 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | |

| 1246 | 645 | 31/03/2014 | RDP | DVO | OGA | CNT EP. REVERSION PARA APLICACION N/C Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-6,365.99** | | | 0.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | -6,365.99 | -6,365.99 | 0.00 | |

| 1247 | 1074 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **18,415.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 18,415.00 | 18,415.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 1074 | 31/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,209.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,209.80 | 2,209.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1249 | 1222 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1250 | 1222 | 31/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1251 | 1251 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 76 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **895.29** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 895.29 | 895.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1252 | 1252 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 60 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **418.59** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 418.59 | 418.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1253 | 1253 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 62 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **445.82** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 445.82 | 445.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1254 | 1254 | 31/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **46,557.32** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 46,557.32 | 46,557.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 1255 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 61 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **438.48** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 438.48 | 438.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1256 | 1256 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | MERCHAN DAVID.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 012-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1056. Anexos 41. MB. | 1719910125 | MERCHAN ENCARNACION DAVID JAVIER | **67.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1257 | 1257 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | MOSCOSO MARIO.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 013-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1059. Anexos 47. MB. | 1716097348 | MOSCOSO RIVERA MARIO ALBERTO | **61.70** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1258 | 1258 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 31 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1259 | 1259 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | GUERRA ALEJANDRA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del centro, según Solicitud e Informe 150-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Ref. Liq.Anticipo CUR 662. Anexos 19. MB. | 1715407696 | GUERRA ALEJANDRA | **56.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1260 | 1260 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 30 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1261 | 1261 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **5,440.68** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530304 | 1700 | 001 | 0 | 5,440.68 | 5,440.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 1262 | 31/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 97 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **2,468.83** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530304 | 1700 | 001 | 0 | | | 2,468.83 | 2,468.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 1263 | 1256 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MERCHAN DAVID.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 012-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1056. Anexos 41. | 1719910125 | MERCHAN ENCARNACION DAVID JAVIER | **67.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 64.88 | 64.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 1264 | 1257 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSCOSO MARIO.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 013-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1059. Anexos 47. | 1716097348 | MOSCOSO RIVERA MARIO ALBERTO | **61.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 61.70 | 61.70 | 0.00 | | | | | | | |
| 1265 | 1259 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRA ALEJANDRA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del centro, según Solicitud e Informe 150-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Ref. Liq.Anticipo CUR 662. Anexos 19. | 1715407696 | GUERRA ALEJANDRA | **56.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.94 | 40.94 | 0.00 | | | | | | | |
| 1266 | 1266 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09/12/2013 AL 08/09/2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M, LPL. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **65,675.93** | | | 31,135.25 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | | 65,675.93 | 65,675.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 1267 | 1267 | 31/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (DIAS LABORADOS) CODIGO DE TRABAJO | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **888.68** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | 792.40 | 792.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | 96.28 | 96.28 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 1266 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09 AL 31 DIC/2013 Y ENERO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M FACTURAS No. 3421 - 3424. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **11,293.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | 11,293.48 | 11,293.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1269 | 1266 | 31/03/2014 | RDP | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09 AL 31 DIC/2013 Y ENERO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M FACTURAS No. 3421 - 3424 | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **1,355.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | 1,355.21 | 1,355.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1270 | 1270 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 16 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores y evaluadores, según Solicitud e Informe 026-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.anticipo CUR 1245. Anexos 63. MB. | 0910702067 | BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO | **162.77** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 152.77 | 152.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1271 | 1271 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | ARMAS ORTEGA YADIRA. SP3. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del Centro, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 548. Anexos 52. MB. | 1310105539 | ARMAS ORTEGA YADIRA MARIUXI | **31.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 18.01 | 18.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1272 | 1272 | 31/03/2014 | COM | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Liquidación viáticos a Loja del 11 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 721. Anexos 46. MB. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **375.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 375.10 | 375.10 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 1271 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMAS ORTEGA YADIRA. SP3. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del Centro, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 548. Anexos 52. | 1310105539 | ARMAS ORTEGA YADIRA MARIUXI | **31.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | |

| 1274 | 1270 | 31/03/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 16 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores y evaluadores, según Solicitud e Informe 026-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.anticipo CUR 1245. Anexos 63. | 0910702067 | BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO | **162.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 152.77 | 152.77 | 0.00 | |

| 1275 | 1125 | 31/03/2014 | DEV | RTO | OGA | LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **-23,738.90** | | | 0.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 | 0 | -23,738.90 | -23,738.90 | 0.00 | |

| 1276 | 1276 | 31/03/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SR. ROBERTO PAUTA | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **117.63** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 117.62 | 117.62 | 0.00 | |

| 1277 | 1277 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | LLAGUNO VERA CESAR. SP7. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 022-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 726. Anexos 41. MB. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **16.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 1278 | 01/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (3 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **4,495.65** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 395.65 | 395.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1279 | 1279 | 01/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA SRTA. GINA YANEZ MARTINEZ | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **718.29** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | 718.29 | 718.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1280 | 1280 | 01/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (PERSONAL NUEVO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **19,289.72** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 17,592.00 | 17,592.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 1,697.72 | 1,697.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1281 | 1281 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1244. Anexos 47. MB. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **11.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 11.30 | 11.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1282 | 1277 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LLAGUNO VERA CESAR. SP7. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 022-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 726. Anexos 41. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **16.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 3.10 | 3.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1283 | 1272 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Liquidación viáticos a Loja del 11 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 721. Anexos 46. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **375.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 375.10 | 375.10 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | 1281 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1244. Anexos 47. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **11.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | 11.30 | 11.30 | 0.00 | | | | | | |
| 1285 | 1285 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | HINOJOZA CORDERO LIANA. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en el equipo de operadores para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911-CUENCA. Liq.Anticipo CUR 666. Anexos 54. MB. | 0103519245 | HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA | **29.77** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 13.77 | 13.77 | 0.00 | | | | | | |
| 1286 | 1285 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HINOJOZA CORDERO LIANA. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en el equipo de operadores para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911-CUENCA. Liq.Anticipo CUR 666. Anexos 54. | 0103519245 | HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA | **29.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 13.77 | 13.77 | 0.00 | | | | | | |
| 1287 | 1287 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | PARRA VICUNA FREDDY.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de marzo de 2014, con el fin de colaborar con equipos de operadores para la inauguración del centro, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq.Anticipo CUR 688. Anexos 56. MB. | 0102110020 | PARRA VICUNA FREDDY GERMAN | **25.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 9.64 | 9.64 | 0.00 | | | | | | |
| 1288 | 1287 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRA VICUNA FREDDY.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de marzo de 2014, con el fin de colaborar con equipos de operadores para la inauguración del centro, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq.Anticipo CUR 688. Anexos 56. | 0102110020 | PARRA VICUNA FREDDY GERMAN | **25.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 9.64 | 9.64 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | 1289 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 155-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo 663. Anexos 27. MB. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **123.77** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 115.77 | 115.77 | 0.00 | |

| 1290 | 1290 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA DUQUE JORGE. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 149-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 581. Anexos 20. MB. | 1720749058 | HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO | **34.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |

| 1291 | 1289 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 155-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo 663. Anexos 27. | 1003564000 | PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA | **123.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 115.77 | 115.77 | 0.00 | |

| 1292 | 1290 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA DUQUE JORGE. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 149-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 581. Anexos 20. | 1720749058 | HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO | **34.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |

| 1293 | 1293 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES.SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo a personal de operaciones por inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 146-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 479 y 571. Anexos 34. MB. | 1719238444 | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES | **12.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | 1293 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES.SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo a personal de operaciones por inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 146-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 479 y 571. Anexos 34. | 1719238444 | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES | **12.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |

| 1295 | 1295 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja realizado del 11 al 18 de febrero de 2014, para capacitar personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 82-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 392. Anexos 33. MB. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 1296 | 1296 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, para respaldo técnico en inauguración, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq. Anticipo CUR 745. Anexos 39. MB. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 1297 | 1297 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | MOYA PRIETO JORGE FERNANDO.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a personal operativo por inauguración de centro, según Solicitud e Informe 101-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1258. Anexos 30. MB. | 1804120705 | MOYA PRIETO JORGE FERNANDO | **38.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | |

| 1298 | 1298 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de realizar proceso de inducción a personal de operaciones del centro, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 1260. Anexos 28. MB. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **30.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | 1297 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOYA PRIETO JORGE FERNANDO.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a personal operativo por inauguración de centro, según Solicitud e Informe 101-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1258. Anexos 30. | 1804120705 | MOYA PRIETO JORGE FERNANDO | **38.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | |

| 1300 | 1295 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja realizado del 11 al 18 de febrero de 2014, para capacitar personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 82-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 392. Anexos 33. | 1712879657 | RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 1301 | 1296 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, para respaldo técnico en inauguración, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq. Anticipo CUR 745. Anexos 39. | 0104445937 | BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 1302 | 1298 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de realizar proceso de inducción a personal de operaciones del centro, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 1260. Anexos 28. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **30.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | |

| 1303 | 1303 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 19 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra y reunión con autoridades municipales según Solicitud e Informe 133-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 1304 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000778902/000903119, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0242-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **53.20** | | | 5.70 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 53.20 | 53.20 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1305 | 1305 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS GPS Y PDA OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 173-003-000931416/000931378, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0036-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,539.24** | | | 164.92 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | 1,539.24 | 1,539.24 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1306 | 1303 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 19 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra y reunión con autoridades municipales según Solicitud e Informe 133-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 9. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1307 | 1304 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000778902/000903119, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0242-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **47.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 47.50 | 47.50 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1308 | 1305 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS GPS Y PDA OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 173-003-000931416/000931378, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0036-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,374.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | 1,374.32 | 1,374.32 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 1309 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0103392478 | CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO | **103.35** | | | 103.35 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | |

| 1310 | 1310 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911, ADC. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **122.90** | | | 122.90 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 101.90 | 101.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1311 | 1311 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 15/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911, ADC. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **122.90** | | | 122.90 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 101.90 | 101.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1312 | 1312 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911, ADC. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **143.63** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 1313 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 14/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911, ADC. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **104.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1314 | 1314 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 10/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-SIS-ECU-911, ADC. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **128.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | |

| 1315 | 1315 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911, ADC. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **89.66** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | |

| 1316 | 892 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **283.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 275.33 | 275.33 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | 1317 | 02/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **30.44** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |

| 1318 | 1312 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **143.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1319 | 1315 | 02/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **89.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | |

| 1320 | 1320 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil el 12 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del centro SIS de Machala, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0703155168 | TORRES TINOCO LUIS RICARDO | **19.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1321 | 1321 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Esmeraldas, el 27 y 28 de febrero de 2014, coordinar logística comunicacional, según solicitud e Informes 158y171-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **349.34** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 333.34 | 333.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1322 | 1322 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 29 y 30 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 015D-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 6. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1323 | 1323 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Riobamba el 11 de marzo; y, Ambato, Riobamba y Sto.Domingo el 12 y 13 de marzo de 2014, transportando funcionarios, según Solicitud e Informe 239 y 240-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 34. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **100.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 74.33 | 74.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 16.39 | 16.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1324 | 1324 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAPELO JARAMILLO MARCELO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, Machala y Portoviejo, los días 8 al 10 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar trabajos cumplidos en centros, según Solicitud e Informe 188-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **149.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 149.13 | 149.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1325 | 1322 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 29 y 30 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 015D-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 6. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1326 | 1320 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil el 12 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del centro SIS de Machala, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 14. | 0703155168 | TORRES TINOCO LUIS RICARDO | **19.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 0 | | | 13.74 | 13.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1327 | 1323 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Riobamba el 11 de marzo; y, Ambato, Riobamba y Sto.Domingo el 12 y 13 de marzo de 2014, transportando funcionarios, según | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **100.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Solicitud e Informe 239 y 240-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 34. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 74.33 | 74.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | 16.39 | 16.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1328 | 1324 | 03/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | CAPELO JARAMILLO MARCELO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, Machala y Portoviejo, los días 8 al 10 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar trabajos cumplidos en centros, según Solicitud e Informe 188-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **149.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 149.13 | 149.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1329 | 1329 | 03/04/2014 | | COM | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Ambato y Riobamba, los días 20 y 21 de marzo de 2014, asistiendo al señor Director en reuniones con personal de los centros, según Solicitud e Informe 273-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 8. MB. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **88.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 88.32 | 88.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1330 | 1329 | 03/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Ambato y Riobamba, los días 20 y 21 de marzo de 2014, asistiendo al señor Director en reuniones con personal de los centros, según Solicitud e Informe 273-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 8. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **88.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 88.32 | 88.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1331 | 1331 | 03/04/2014 | | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionaria a evento de Rendición de Cuentas, según Solicitud e Informe 238-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **26.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 22.44 | 22.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1332 | 1332 | 03/04/2014 | | COM | NOR | OGA | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en temas logísticos para organización casa abierta, según Solicitud e Informe 181-SIS-ECU-911. Anexos 6. MB. | 1101797478 | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR | **24.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 24.65 | 24.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1333 | 1333 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 034-SIS-ECU-911, LPL. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **40.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 40.41 | 40.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1334 | 1332 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en temas logísticos para organización casa abierta, según Solicitud e Informe 181-SIS-ECU-911. Anexos 6. | 1101797478 | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR | **24.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 24.65 | 24.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1335 | 1331 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionaria a evento de Rendición de Cuentas, según Solicitud e Informe 238-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **26.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 22.44 | 22.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1336 | 1336 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 16-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1337 | 1337 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **40.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 40.41 | 40.41 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 1333 | 03/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 034-SIS-ECU-911, LPL. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **-40.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | -40.41 | -40.41 | 0.00 | |

| 1339 | 1339 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 17-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1313186445 | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | |

| 1340 | 1340 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | RIOFRIO CORDOVA ANDRES. NJS. Pago 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 12 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del centro según Solicitud e Informe 091-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1715487383 | RIOFRIO CORDOVA ANDRES | **364.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 364.92 | 364.92 | 0.00 | |

| 1341 | 1341 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 18-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **25.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | |

| 1342 | 1342 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 9-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 1343 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 23-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1304736695 | YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO | **14.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1344 | 1321 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Esmeraldas, el 27 y 28 de febrero de 2014, coordinar logística comunicacional, según solicitud e Informes 158y171-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **349.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 333.34 | 333.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1345 | 1340 | 03/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOFRIO CORDOVA ANDRES. NJS. Pago 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 12 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del centro según Solicitud e Informe 091-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. | 1715487383 | RIOFRIO CORDOVA ANDRES | **364.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 364.92 | 364.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1346 | 1346 | 03/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, los días 30 de enero y 27 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informes 051 y 160-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 15. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **43.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1347 | 1347 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUERRA ALEJANDRA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 211-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 17. MB. | 1715407696 | GUERRA ALEJANDRA | **254.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 250.63 | 250.63 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 1348 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 24-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **27.43** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1349 | 1346 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, los días 30 de enero y 27 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informes 051 y 160-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 15. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **43.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1350 | 1343 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 23-ECU-PTVO-2014. | 1304736695 | YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO | **14.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1351 | 1342 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 9-ECU-PTVO-2014. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1352 | 1341 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 18-ECU-PTVO-2014. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **25.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 1339 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 17-ECU-PTVO-2014. | 1313186445 | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1354 | 1354 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 25-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1355 | 1336 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 16-ECU-PTVO-2014. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1356 | 1356 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Ibarra del 12 al 14 de marzo; y, a Ambato del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo y colaborar en proceso de selección,según Solicitud e Informes 228 y 227-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **326.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 321.67 | 321.67 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1357 | 1126 | 04/04/2014 | RDP | DVO | OGA | LAFATTORIA S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **-2,848.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 | 0 | | -2,848.67 | -2,848.67 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 1358 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GILER MOREIRA BETTY FATIMA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 20-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **21.43** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 21.43 | 21.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1359 | 1359 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDENO PARRA KAREN JULISSA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1311861007 | CEDENO PARRA KAREN JULISSA | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1360 | 1360 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GONZALEZ SANTANA PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **29.16** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 29.16 | 29.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1361 | 1361 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | BUNAY CALLE EDISON. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU911-MACHALA-2014 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo UIO-STA.ROSA $95.67. Anx.16.MB. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **153.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | 103.67 | 103.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 49.83 | 49.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1362 | 1362 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ingapirca-Cañar, el 21 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar en sitio factibilidad técnica y operativa de servicios video vigilancia, según Solicitud e Informe 071-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 12. MB. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **24.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 24.01 | 24.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 1363 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Camilo Ponce Enríquez-Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para asistir a sesión de trabajo, según Solicitud e Informe 074 -SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **23.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 1364 | 1364 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **29.75** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |

| 1365 | 1362 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ingapirca-Cañar, el 21 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar en sitio factibilidad técnica y operativa de servicios video vigilancia, según Solicitud e Informe 071-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 12. | 0102028156 | FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO | **24.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 24.01 | 24.01 | 0.00 |

| 1366 | 1361 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BUNAY CALLE EDISON. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU911-MACHALA-2014 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo UIO-STA.ROSA $95.67. Anx.16. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **153.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 103.67 | 103.67 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 49.83 | 49.83 | 0.00 |

| 1367 | 1363 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Camilo Ponce Enríquez-Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para asistir a sesión de trabajo, según Solicitud e Informe 074 -SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **23.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1368 | 1368 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Babahoyo y Machala, el 8 de marzo; y, a Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo de 2014, movilizando funcionarios del centro, según Solicitud e Informes 039y038-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anx.41.MB. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **44.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 37.48 | 37.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1369 | 1348 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 24-ECU-PTVO-2014. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **27.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 27.43 | 27.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1370 | 1370 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 21-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1313186445 | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO | **17.43** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 17.43 | 17.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1371 | 1125 | 04/04/2014 | DEV | RTO | OGA | LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **-23,738.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 0 | | | -23,738.90 | -23,738.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1372 | 1372 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **24.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 24.47 | 24.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1373 | 1105 | 04/04/2014 | COM | RTO | OGA | LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-000017690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. MB. | 0992557494001 | LAFATTORIA S.A. | **-26,587.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530235 | 0916 | 001 0 | | | -26,587.57 | -26,587.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1374 | 1374 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26-ECU-PTVO-2014, LPL. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 26.79 | 26.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1375 | 1238 | 04/04/2014 | RDP | DVO | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **-1,090.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 0 | | | -1,090.40 | -1,090.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1376 | 1237 | 04/04/2014 | DEV | RTO | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **-9,086.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 0 | | | -9,086.67 | -9,086.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1377 | 1354 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 25-ECU-PTVO-2014. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 1378 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. NJS.Pago viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5 y 6 de febrero, a Babahoyo el 10 y 11 de febrero y a Sta.Elena el 19 de febrero de 2014, para asistir a reunión de trabajo, inauguración Centro y a Casa Abierta, según Sol.e Informes 007-015 -031-SIS-ECU-911-SAM. MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **344.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 344.97 | 344.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 1379 | 1358 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GILER MOREIRA BETTY FATIMA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 20-ECU-PTVO-2014. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **21.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 21.43 | 21.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 1380 | 1314 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 10/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-SIS-ECU-911. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **128.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 128.20 | 128.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1381 | 1313 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 14/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **104.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 83.41 | 83.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1382 | 1372 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27-ECU-PTVO-2014. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **24.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 24.47 | 24.47 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 1370 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 21-ECU-PTVO-2014. | 1313186445 | MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO | **17.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |

| 1384 | 1374 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26-ECU-PTVO-2014. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 26.79 | 26.79 | 0.00 |

| 1385 | 1385 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 241-SDT-20130, LPL. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **279.75** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 263.75 | 263.75 | 0.00 |

| 1386 | 1359 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CEDENO PARRA KAREN JULISSA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19-ECU-PTVO-2014. | 1311861007 | CEDENO PARRA KAREN JULISSA | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |

| 1387 | 1360 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22-ECU-PTVO-2014. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **29.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 1388 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-001400379, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0086, LPL. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **36.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | | 36.12 | 36.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1389 | 1388 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-001400379, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0086. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **36.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | | 36.12 | 36.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1390 | 1364 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-ECU-PTVO-2014. | 1312329491 | CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL | **29.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 29.75 | 29.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1391 | 1391 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Santa Lucía el 6 de marzo, Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo y a Portoviejo el 13 de marzo de 2014, movilizando funcionarios, según Solicitud e Informes 036-040 y 041-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anx.59. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **45.53** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 39.28 | 39.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1392 | 1368 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Babahoyo y Machala, el 8 de marzo; y, a Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo de 2014, movilizando funcionarios del centro, según Solicitud e Informes 039y038-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anx.41. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **44.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 37.48 | 37.48 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1393 | 1391 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Santa Lucía el 6 de marzo, Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo y a Portoviejo el 13 de marzo de 2014, movilizando funcionarios, según Solicitud e Informes 036-040 y 041-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anx.59. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **45.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 39.28 | 39.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 0 | | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1394 | 1394 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 161-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **28.82** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 28.82 | 28.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1395 | 1395 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sigchos, el 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar personal del centro, según Solicitud e Informe 105-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Anexos 11. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 28.24 | 28.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1396 | 1396 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911, LPL. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **55.63** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 20.63 | 20.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1397 | 1397 | 04/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (9 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **10,531.92** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 0 | | | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 0 | | | 6,822.00 | 6,822.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 0 | | | 926.92 | 926.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1398 | 1395 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sigchos, el 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar personal del centro, según Solicitud e Informe 105-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Anexos 11. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 28.24 | 28.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1399 | 1399 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de realizar levantamiento de puntos para video vigilancia, según Solicitud e Informe 267-SIS-ECU-911 QUITO y justificativos. Anexos 13. MB. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **75.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 75.60 | 75.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1400 | 1400 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A VARIAS LOCALIDADES DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 217-SIS-ECU-911, LPL. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **234.85** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 210.05 | 210.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 24.80 | 24.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1401 | 1401 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAIZA CANCHIG MAURICIO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato,Riobamba y Macas, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de socializar ECU en Gobernaciones y recopilación material audio visual, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **137.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 137.52 | 137.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1402 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CARLOS JULIO AROSEMENA Y TENA-NAPO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 242-SIS-ECU-911, LPL. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **93.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | |

| 1403 | 1403 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12. MB. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **102.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570201 | 0916 | 001 | 0 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | |

| 1404 | 1404 | 04/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 (6 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,634.42** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 3,634.42 | 3,634.42 | 0.00 | |

| 1405 | 1405 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOCHA SERGIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL. | 0704087725 | JIMENEZ MOCHA SERGIO | **25.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1406 | 1403 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **94.34** | | | 94.24 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570201 | 0916 | 001 | 0 | 94.34 | 94.34 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 1407 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | LOACHAMIN GUALOTO BYRON. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón, del 15 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal del Centro, según Solicitud e Informe 165-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 24. MB. | 1713902078 | LOACHAMIN GUALOTO BYRON JOB | **332.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 332.74 | 332.74 | 0.00 |

| 1408 | 1403 | 04/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **102.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570201 | 0916 | 001 | 0 | 102.13 | 102.13 | 0.00 |

| 1409 | 1409 | 04/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **34,385.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 34,385.88 | 34,385.88 | 0.00 |

| 1410 | 1410 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guamote, Alausi y Chunchi el 3 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 62-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **13.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |

| 1411 | 1411 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Loja, el 12 y 13 de febrero de 2014, con el fin de asistir al señor Director General en sus actividades de despacho, según Solicitud e Informe SIS-D-2014-0144 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **75.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 75.37 | 75.37 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 1409 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **31,240.96** | | | 31,240.96 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 31,240.96 | 31,240.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1413 | 1407 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LOACHAMIN GUALOTO BYRON. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón, del 15 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal del Centro, según Solicitud e Informe 165-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 24. | 1713902078 | LOACHAMIN GUALOTO BYRON JOB | **332.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 332.74 | 332.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1414 | 1411 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Loja, el 12 y 13 de febrero de 2014, con el fin de asistir al señor Director General en sus actividades de despacho, según Solicitud e Informe SIS-D-2014-0144 y justificativos. Anexos 9. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **75.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 75.37 | 75.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1415 | 1410 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guamote, Alausi y Chunchi el 3 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 62-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **13.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 13.59 | 13.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1416 | 1402 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CARLOS JULIO AROSEMENA Y TENA-NAPO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 242-SIS-ECU-911. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **93.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 93.18 | 93.18 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 1400 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A VARIAS LOCALIDADES DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 217-SIS-ECU-911. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **234.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 210.05 | 210.05 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | |

| 1418 | 1409 | 07/04/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-34,385.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | -34,385.88 | -34,385.88 | 0.00 | |

| 1419 | 1396 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **55.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 1420 | 1394 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 161-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **28.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 1421 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **32,989.99** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 32,989.99 | 32,989.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1422 | 1405 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOCHA SERGIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. | 0704087725 | JIMENEZ MOCHA SERGIO | **25.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1423 | 1423 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del centro previo a inauguración, según Solicitud e Informe 565-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1424 | 1401 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA CANCHIG MAURICIO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato,Riobamba y Macas, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de socializar ECU en Gobernaciones y recopilación material audio visual, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **137.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 137.52 | 137.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1425 | 1399 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de realizar levantamiento de puntos para video vigilancia, según Solicitud e Informe 267-SIS-ECU-911 QUITO y justificativos. Anexos 13. MB. | 1103405450 | PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD | **75.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 75.60 | 75.60 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 1421 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **28,812.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | | 28,812.16 | 28,812.16 | 0.00 | | | | | | | |

| 1427 | 1421 | 07/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,457.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | | 3,457.46 | 3,457.46 | 0.00 | | | | | | | |

| 1428 | 1423 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del centro previo a inauguración, según Solicitud e Informe 565-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. | 0908874852 | FIGALLO MORALES JUAN MARCO | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 1429 | 1429 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón y Babahoyo, del 14 al 16 de marzo de 2014, con el fin de supervisar trabajos de conectividad en los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 232-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 35.43 | 35.43 | 0.00 | | | | | | | |

| 1430 | 1430 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 30 y 31 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con comunicadores, según Solicitud e Informe 268-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **156.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 156.82 | 156.82 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 1430 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 30 y 31 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con comunicadores, según Solicitud e Informe 268-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **156.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 156.82 | 156.82 | 0.00 |

| 1432 | 1429 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón y Babahoyo, del 14 al 16 de marzo de 2014, con el fin de supervisar trabajos de conectividad en los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 232-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0.00 |

| 1433 | 1433 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tambillo, cantón Mejía el 16 y 27 de enero; y, a Sucúa, el 17 y 18 de enero de 2014, con el fin de retirar GPS de vehículos dados de baja; y, preparar stand para exposición dispositivos periféricos. Anx. 28.MB. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **151.85** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 135.85 | 135.85 | 0.00 |

| 1434 | 1434 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **30.44** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.44 | 30.44 | 0.00 |

| 1435 | 1317 | 07/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **-30.44** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | -30.44 | -30.44 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 1436 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13 al 14 de enero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de selección para el personal del centro, según solicitud e informes 001 y 06-SIS-ECUAMB-911-2014. Anexos 9. MB. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **24.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 24.64 | 24.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1437 | 1437 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa, el 17 y 18 de enero; a Guayaquil el 24 de enero; y, a Baños el 28 de enero de 2014 llevando bus institucional para participación en ferias y retirar cámaras de base naval según Sol.e Informes 18-34-41-SIS-ECUAMB-911.MB | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **151.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 112.10 | 112.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1438 | 1436 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13 al 14 de enero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de selección para el personal del centro, según solicitud e informes 001 y 06-SIS-ECUAMB-911-2014. Anexos 9. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **24.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 24.64 | 24.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1439 | 1433 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tambillo, cantón Mejía el 16 y 27 de enero; y, a Sucúa, el 17 y 18 de enero de 2014, con el fin de retirar GPS de vehículos dados de baja; y, preparar stand para exposición dispositivos periféricos. Anx. 28. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **151.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 135.85 | 135.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1440 | 1440 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños el 31 de enero de 2014, movilizando a funcionario para realizar cambio de cámara, según Solicitud e Informe 057-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **13.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 13.47 | 13.47 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños el 31 de enero de 2014, movilizando a funcionario para realizar cambio de cámara, según Solicitud e Informe 057-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **13.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |

| 1442 | 1437 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa, el 17 y 18 de enero; a Guayaquil el 24 de enero; y, a Baños el 28 de enero de 2014 llevando bus institucional para participación en ferias y retirar cámaras de base naval según Sol.e Informes 18-34-41-SIS-ECUAMB-911. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **151.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1443 | 1434 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911. | 0922475736 | FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER | **30.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |

| 1444 | 1427 | 07/04/2014 | RDP | DVO | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-3,457.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | -3,457.46 | -3,457.46 | 0.00 | |

| 1445 | 1426 | 07/04/2014 | DEV | RTO | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-28,812.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | -28,812.16 | -28,812.16 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 1421 | 07/04/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-32,989.99** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | -32,989.99 | -32,989.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1447 | 1447 | 07/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **32,989.99** | | | 720.37 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 32,989.99 | 32,989.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1448 | 1447 | 07/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **28,812.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 28,812.16 | 28,812.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1449 | 1447 | 07/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,457.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 3,457.46 | 3,457.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1450 | 1450 | 08/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (SEGUNDO GRUPO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,719.22** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 3,719.22 | 3,719.22 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 1451 | 08/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (SEGUNDO GRUPO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,778.03** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 3,778.03 | 3,778.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1452 | 1452 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Machala del 11 y 12 de marzo de 2014, con el fin de coordinar capacitaciones y asistir a rendición de cuentas, según solicitud e informes -SIS-ECU-911 y 209 -SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **399.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 394.00 | 394.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1453 | 1453 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 072-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **17.07** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 17.07 | 17.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1454 | 1454 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | CHERREZ AVILA LUIS. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje al Tena, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de instalar cámara de video vigilancia, según Solicitud e Informe 254-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 0301385738 | CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO | **70.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.57 | 70.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1455 | 1455 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO EL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 1713234977 | CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER | **17.84** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 17.84 | 17.84 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 1456 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 070-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **24.01** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | |

| 1457 | 1457 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | DIANA CRISTINA PUENTE. SP7. Pago de 1 viático y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en logística comunicacional y audiovisual, según Solicitud e Informe 122-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB. | 1714963053 | DIANA CRISTINA PUENTE ACOSTA | **121.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 121.55 | 121.55 | 0.00 | |

| 1458 | 1458 | 08/04/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **658.33** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 658.33 | 658.33 | 0.00 | |

| 1459 | 1459 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 044-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL. | 0604238477 | MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO | **227.19** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 211.19 | 211.19 | 0.00 | |

| 1460 | 1457 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DIANA CRISTINA PUENTE. SP7. Pago de 1 viático y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en logística comunicacional y audiovisual, según Solicitud e Informe 122-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. | 1714963053 | DIANA CRISTINA PUENTE ACOSTA | **121.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 121.55 | 121.55 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 1454 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CHERREZ AVILA LUIS. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje al Tena, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de instalar cámara de video vigilancia, según Solicitud e Informe 254-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 0301385738 | CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO | **70.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.57 | 70.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1462 | 1462 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 89-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **17.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 17.42 | 17.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1463 | 1452 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Machala del 11 y 12 de marzo de 2014, con el fin de coordinar capacitaciones y asistir a rendición de cuentas, según solicitud e informes -SIS-ECU-911 y 209 -SIS-ECU-911 y justificativos. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **399.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 394.00 | 394.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1464 | 1464 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 162-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1465 | 1453 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 072-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **17.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 17.07 | 17.07 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466 | 1456 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 070-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **24.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | |

| 1467 | 1455 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO EL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052-SIS-ECU-911-CUENCA. | 1713234977 | CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER | **17.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | |

| 1468 | 1468 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA MANA, SAQUISILI, LATACUNGA-COTOPAXI EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **15.32** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1469 | 1459 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 044-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0604238477 | MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO | **227.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 211.19 | 211.19 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 1470 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 50-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **14.34** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1471 | 1471 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13,14,15 de enero para apoyar en proceso de selección de personal; y 17,18,20,21,22,23,24 y 25 de enero de 2014, para inspeccionar obra civil. Ref. Sol.Informes 2-8-12-24-25-27-28-29-30-32-36-ECUAMB-2014.MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **161.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 161.95 | 161.95 | 0.00 | |

| 1472 | 1472 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911, LPL. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **55.63** | | | 55.63 | REGISTRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 1473 | 1473 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a varios cantones de Riobamba y Riobamba, el 28, 29 y 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil, según Solicitud e Informes 47,49 y 53-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 19. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **42.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | 1473 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a varios cantones de Riobamba y Riobamba, el 28, 29 y 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil, según Solicitud e Informes 47,49 y 53-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 19. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **42.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | |

| 1475 | 1470 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 50-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **14.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1476 | 1468 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA MANA, SAQUISILI, LATACUNGA-COTOPAXI EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **15.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1477 | 1464 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 162-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |

| 1478 | 1462 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 89-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **17.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479 | 1471 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13,14,15 de enero para apoyar en proceso de selección de personal; y 17,18,20,21,22,23,24 y 25 de enero de 2014, para inspeccionar obra civil. Ref. Sol.Informes 2-8-12-24-25-27-28-29-30-32-36-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **161.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 161.95 | 161.95 | 0.00 | |

| 1480 | 1480 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | TELLEZ MALAVER WILSON. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 14 al 18 de enero; y, a Samborondón y Babahoyo del 31 de enero al 11 de febrero de 2014, con el fin de coordinar varios eventos comunicacionales, según Solicitud e Informes 019y062-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1708444201 | TELLEZ MALAVER WILSON DAVID | **834.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 826.84 | 826.84 | 0.00 | |

| 1481 | 1480 | 08/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TELLEZ MALAVER WILSON. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 14 al 18 de enero; y, a Samborondón y Babahoyo del 31 de enero al 11 de febrero de 2014, con el fin de coordinar varios eventos comunicacionales, según Solicitud e Informes 019y062-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1708444201 | TELLEZ MALAVER WILSON DAVID | **834.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 826.84 | 826.84 | 0.00 | |

| 1482 | 1482 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A NAULA BERMEO CRISTIAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-SIS-ECU-911-LOJA, LPL. | 0104437389 | NAULA BERMEO CRISTIAN | **78.85** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | |

| 1483 | 1483 | 08/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 28 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 046-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **26.64** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 1483 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 28 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 046-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **26.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1485 | 1482 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | NAULA BERMEO CRISTIAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-SIS-ECU-911-LOJA. | 0104437389 | NAULA BERMEO CRISTIAN | **78.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1486 | 1486 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **1,122.17** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 1,122.17 | 1,122.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1487 | 1486 | 09/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **-1,122.17** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -1,122.17 | -1,122.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1488 | 1488 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 12 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 196-SIS-ECU-911, LPL. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **1,122.17** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 1,122.17 | 1,122.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 1489 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS.Compromiso de pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **1,116.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 599.97 | 599.97 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1001 | 001 | 0 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 2101 | 001 | 0 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 86.11 | 86.11 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530804 | 1401 | 001 | 0 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |

| 1490 | 1488 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 12 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 196-SIS-ECU-911. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **1,122.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 1,122.17 | 1,122.17 | 0.00 |

| 1491 | 1491 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | Compromiso del pago a ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **392.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 392.00 | 392.00 | 0.00 |

| 1492 | 1491 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 1491 | 09/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |

| 1494 | 1489 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS. pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **997.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 535.69 | 535.69 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1001 | 001 | 0 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 2101 | 001 | 0 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530804 | 1401 | 001 | 0 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | |

| 1495 | 1489 | 09/04/2014 | RDP | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS. pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **119.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1001 | 001 | 0 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 2101 | 001 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530804 | 1401 | 001 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 1496 | 09/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SR. JOHAN CORONEL Y DEL SR. PAUL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **927.30** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 927.30 | 927.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1497 | 1497 | 09/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A CUENTAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **45,242.73** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 45,242.73 | 45,242.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1498 | 1498 | 09/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **7,922.94** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 7,922.93 | 7,922.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1499 | 1499 | 09/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION AL IESS DEL SR. HERRANZ JOSE JAVIER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **2.05** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 2.04 | 2.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-6274363, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0170, LPL. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **553.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 553.62 | 553.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1501 | 1500 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-6274363, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0170. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **553.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 553.62 | 553.62 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1502 | 10/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 2014 A FAVOR DE LA SRA DOMINGUEZ CORDOVA ANA MARIA | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **412.29** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 184.34 | 184.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 183.56 | 183.56 | 0.00 | |

| 1503 | 1503 | 10/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA EX FUNCIONARIA DOMINGUEZ CORDOVA ANA MARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y 17 DIAS DE FEBRERO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **184.27** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 184.27 | 184.27 | 0.00 | |

| 1504 | 1225 | 10/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 - FACTURA No. 3219. | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **9,086.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 9,086.67 | 9,086.67 | 0.00 | |

| 1505 | 1225 | 10/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PREGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087. FACTURA No. 3219 | 1791312007001 | SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. | **1,090.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 1,090.40 | 1,090.40 | 0.00 | |

| 1506 | 1506 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151, LPL. | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **1,117.53** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 1,117.53 | 1,117.53 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 1507 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000021811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente. MB. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **25,594.93** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 15,753.85 | 15,753.85 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,833.24 | 1,833.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 691.99 | 691.99 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 792.43 | 792.43 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 1,554.24 | 1,554.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 595.34 | 595.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 2,994.52 | 2,994.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 | 0 | 308.04 | 308.04 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 338.51 | 338.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 732.77 | 732.77 | 0.00 | |

| 1508 | 1508 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO AJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152, LPL. | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **473.36** | | | 0.01 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 473.36 | 473.36 | 0.00 | |

| 1509 | 1509 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165, LPL. | 1792385512001 | IMPORFACTORY CIA. LTDA. | **358.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 358.30 | 358.30 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1506 | 10/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151. | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **997.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 997.80 | 997.80 | 0.00 | |

| 1511 | 1506 | 10/04/2014 | RDP | NOR | OGA | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151 | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | **119.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | |

| 1512 | 1509 | 10/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPORFACTORY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165. | 1792385512001 | IMPORFACTORY CIA. LTDA. | **319.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 319.91 | 319.91 | 0.00 | |

| 1513 | 1509 | 10/04/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPORFACTORY CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165 | 1792385512001 | IMPORFACTORY CIA. LTDA. | **38.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 38.39 | 38.39 | 0.00 | |

| 1514 | 1508 | 10/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-7559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152. | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **422.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 422.64 | 422.64 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 1508 | 10/04/2014 | RDP | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-7559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152 | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **50.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | | | 50.71 | 50.71 | 0.00 | | | | | | | |

| 1516 | 1516 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911, ADC. | 1712210077 | GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA | **89.66** | | | 89.66 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 89.66 | 89.66 | 0.00 | | | | | | | |

| 1517 | 1517 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 092-001-001639390, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0087, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **6,797.54** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | | 6,797.54 | 6,797.54 | 0.00 | | | | | | | |

| 1518 | 1517 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 092-001-001639390, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0087. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **6,797.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | | 6,797.54 | 6,797.54 | 0.00 | | | | | | | |

| 1519 | 1507 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TAME EP. Pago de factura No. 001-004-21811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **23,147.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 14,251.21 | 14,251.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,658.52 | 1,658.52 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 0 | | | 626.47 | 626.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 0 | | | 713.71 | 713.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 0 | | | 1,408.32 | 1,408.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 0 | | | 535.34 | 535.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 2,704.72 | 2,704.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 0 | | | 277.56 | 277.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 308.51 | 308.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 0 | | | 663.05 | 663.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1520 | 1507 | 11/04/2014 | RDP | NOR | OGA | TAME EP. Regularización IVA Pago de factura No. 001-004-21811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,447.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 1,502.64 | 1,502.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 174.72 | 174.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 0 | | | 65.52 | 65.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 0 | | | 78.72 | 78.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 0 | | | 145.92 | 145.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 289.80 | 289.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 0 | | | 30.48 | 30.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 0 | | | 69.72 | 69.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1521 | 1521 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago factura No. 04302900376620 por servicio de energía eléctrica de centro ECU911 de Santo Domingo, correspondiente al mes de marzo de 2014. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,032.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 0 | | | 5,032.40 | 5,032.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1522 | 1521 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago factura No. 04302900376620 por servicio de energía eléctrica de centro ECU911 de Santo Domingo, correspondiente al mes de marzo de 2014. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,032.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 0 | | | 5,032.40 | 5,032.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1523 | 1356 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Ibarra del 12 al 14 de marzo; y, a Ambato del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo y colaborar en proceso de selección,según Solicitud e Informes 228 y 227-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **326.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 321.67 | 321.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1524 | 1524 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Compromiso para registro de reembolso de gastos realizados en viaje a Ámsterdam Londres, del 8 al 16 de marzo de 2014, a participar en el evento de seguridad "Security and Policing Event". Anexos 42. MB. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **658.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530304 | 1700 | 001 0 | | | 658.22 | 658.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1525 | 1525 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA.SP5.Compromiso de pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Samborondón, del 16 al 19 de enero de 2014, con el fin de capacitar a personal a integrarse al centro SIS ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. MB. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **185.89** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 185.89 | 185.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1526 | 1526 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | MIRANDA SALAS WILSON. Compromiso de pago de 4 subsistencias por viaje a Quito, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de apoyar a la Unidad de Activos Fijos de la Dirección Administrativo, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECUAMB-911-2014. MB. | 1803543287 | MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO | **49.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 49.30 | 49.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1527 | 1527 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO ROBALINO JAIME. SP6. Compromiso para pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 10 de marzo; y, a Quito el 12 de marzo de 2014, con el fin de revisar documentos de personal de Riobamba y apoyar en proceso de inducción, según Solicitud e Informes 181 y 190-ECUAMB-2014. MB. | 1803250644 | ARAUJO ROBALINO JAIME FABIAN | **40.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 24.64 | 24.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 1528 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA.SPA4.Compromiso de pago 2 subsistencias por viaje al Puyo el 17 de marzo; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión y feria ciudadana, según Solicitud e Informe 209 y 173-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **58.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 58.21 | 58.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1529 | 1529 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | VELA GALARZA LUIS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 10 de marzo de 2014, con el fin de revisar carpetas de personal nuevo para SIS ECU 911 de Riombamba, según Solicitud e Informe 180-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 1803310679 | VELA GALARZA LUIS FERNANDO | **15.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1530 | 1530 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 20 y 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del SIS ECU 911 Riobamba, según Solicitud e Informe 197-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **118.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 118.39 | 118.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1531 | 1528 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA.SPA4.- pago 2 subsistencias por viaje al Puyo el 17 de marzo; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión y feria ciudadana, según Solicitud e Informe 209 y 173-ECUAMB-2014 y justificativos. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **58.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 58.21 | 58.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1532 | 1529 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELA GALARZA LUIS.SP5. pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 10 de marzo de 2014, con el fin de revisar carpetas de personal nuevo para SIS ECU 911 de Riombamba, según Solicitud e Informe 180-ECUAMB-2014 y justificativos. | 1803310679 | VELA GALARZA LUIS FERNANDO | **15.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1533 | 1337 | 11/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **-40.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | -40.41 | -40.41 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 1527 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO ROBALINO JAIME. SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 10 de marzo; y, a Quito el 12 de marzo de 2014, con el fin de revisar documentos de personal de Riobamba y apoyar en proceso de inducción, según Solicitud e Informes 181 y 190-ECUAMB-2014. | 1803250644 | ARAUJO ROBALINO JAIME FABIAN | **40.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | |

| 1535 | 1526 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MIRANDA SALAS WILSON. Pago de 4 subsistencias por viaje a Quito, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de apoyar a la Unidad de Activos Fijos de la Dirección Administrativo, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803543287 | MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO | **49.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | |

| 1536 | 1536 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 6 de febrero de 2014, con el fin de realizar cobertura fotográfica y audiovisual de evento de aniversario del centro, según Solicitud e Informe 077-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **27.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | |

| 1537 | 1537 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Compromiso de pago para reembolso de gastos por movilización en viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al nuevo personal del centro, según Solicitud e Informe 156-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 1538 | 1538 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Compromiso de pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB. | 1312387291 | CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO | **5.00** | | | 5.00 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 1539 | 1539 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Compromiso de pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB. | 1312387291 | CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 1537 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7.- pago para reembolso de gastos por movilización en viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al nuevo personal del centro, según Solicitud e Informe 156-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1541 | 1541 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 278-SIS-ECU-911, LPL. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **18.44** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 18.44 | 18.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1542 | 1530 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7.- pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 20 y 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del SIS ECU 911 Riobamba, según Solicitud e Informe 197-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **118.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 118.39 | 118.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1543 | 1536 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 6 de febrero de 2014, con el fin de realizar cobertura fotográfica y audiovisual de evento de aniversario del centro, según Solicitud e Informe 077-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **27.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 27.95 | 27.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1544 | 1539 | 11/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos. | 1312387291 | CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 1545 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 280-SIS-ECU-911, LPL. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **160.55** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 135.35 | 135.35 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 1546 | 1546 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 80-SIS-ECU-911, LPL. | 1101797478 | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR | **28.32** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | |

| 1547 | 1547 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN.Conductor. Compromiso de pago por viáticos y subsistencias por viajes a Riobamba el 15,16,17,20,23 y 25; y, 6,10,11,12,13 y 19 de marzo; a Cotopaxi el 27 de enero y 20 y 21 de marzo; y a Puyo el 24 de marzo, según Sol.e Inf.11-14-26-31-35-39-165-182-188-193-195-223-228-237.MB | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **437.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 347.73 | 347.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |

| 1548 | 1548 | 11/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-SUCUA-SEVILLA/MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911, LPL. | 1101797478 | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR | **262.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 262.62 | 262.62 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | 1549 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE PANGUA - COTOPAXI EL 26/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **48.95** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1550 | 1550 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **15.12** | | | 15.12 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1551 | 1551 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **15.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1552 | 1552 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-ECUAMB-2014, ADC. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **24.11** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 1553 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-ECUAMB-2014, ADC. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **13.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | |

| 1554 | 1554 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-ECUAMB-2014, ADC. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **26.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | |

| 1555 | 1555 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ARAJUANO ¿ PUIYO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **13.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | |

| 1556 | 1556 | 12/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **11.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | 1557 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TISALEO-PILLARO-TUNGURAHUA EL 14/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-ECUAMB-2014, ADC. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | |

| 1558 | 1558 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 143-ECUAMB-2014, ADC. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

| 1559 | 1559 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.59** | | | 15.59 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1560 | 1560 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.54** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 1561 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **36.05** | | | 36.05 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 1562 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 1563 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **27.45** | | | 27.45 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1564 | 1564 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **25.57** | | | 25.57 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 1565 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES ¿ GUANO - CHIMBORAZO EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 125-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.09** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | |

| 1566 | 1566 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 145-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **18.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |

| 1567 | 1567 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHAMBO - PENIPE - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **24.29** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |

| 1568 | 1568 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ PALLATANGA - CUMANDA - CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **28.28** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | 1569 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **25.74** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 1570 | 1570 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1571 | 1571 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CEVALLOS ¿ TIXAN ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.26** | | | 16.26 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1572 | 1572 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES - GUANO - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573 | 1573 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSÍ ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **26.52** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.52 | 24.52 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 1574 | 1574 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **26.46** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.46 | 24.46 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 1575 | 1575 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.27** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 11.27 | 11.27 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 1576 | 1576 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS - TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-ECUAMB-2014, ADC. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | 1577 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FONSECA MOYA DARIO ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ SANTA CLARA ¿ MERA ¿ PATATE ¿ PELILEO - PASTAZA EL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-ECUAMB-2014, ADC. | 1803051703 | FONSECA MOYA DARIO ANTONIO | **21.04** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | |

| 1578 | 1578 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-ECUAMB-2014, ADC. | 1802950848 | GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA | **21.26** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | |

| 1579 | 1579 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1804201570 | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID | **10.74** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | |

| 1580 | 1580 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **16.70** | | | 16.70 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | |

| 1581 | 1581 | 13/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **120.65** | | | 120.65 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 112.65 | 112.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1582 | 1582 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Macará, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de realizar inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **55.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 0 | | | 55.60 | 55.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1583 | 1583 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | FUERTES CEVALLOS GABRIELA. SP3. Compromiso de pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de asistir a taller "Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio", según solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104893316 | FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA | **160.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 0 | | | 144.44 | 144.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1584 | 1548 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-SUCUA-SEVILLA/MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911. | 1101797478 | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR | **262.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 262.62 | 262.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1585 | 1585 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A PENA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA, SANTO DOMIGO-STO DGO Y ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 208-SIS-ECU-911, LPL. | 1717606550 | PENA VELARDE ANA CRISTINA | **162.20** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 162.20 | 162.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1586 | 1586 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253-SIS-ECU-911, LPL. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **144.55** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 144.55 | 144.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1587 | 1546 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR | 1101797478 | IGNACIO | **28.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU26 | S | S |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 80-SIS-ECU-911. | | CAMPOVERDE AGUILAR | | | | | | | | | 6 | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 1588 | 1545 | 14/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 280-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **160.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 135.35 | 135.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1589 | 1541 | 14/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 278-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **18.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 18.44 | 18.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 1590 | 1590 | 14/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **50.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 50.41 | 50.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 1591 | 1591 | 14/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, POR 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, GUAYAQUIL Y SAMBORONDON DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-ECUAMB-2013, LPL. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **252.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | 1590 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **50.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 50.41 | 50.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1593 | 1586 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253-SIS-ECU-911. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **144.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 144.55 | 144.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1594 | 1585 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PENA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA, SANTO DOMIGO-STO DGO Y ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 208-SIS-ECU-911. | 1717606550 | PENA VELARDE ANA CRISTINA | **162.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 162.20 | 162.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1595 | 1582 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Macará, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de realizar inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **55.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 55.60 | 55.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1596 | 1583 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FUERTES CEVALLOS GABRIELA. SP3.- pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de asistir a taller "Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio", según solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104893316 | FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA | **160.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 144.44 | 144.44 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | 1597 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Compromiso para pago factura 001-001-000461968 por servicio de agua potable del centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0058. MB. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **247.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | 247.75 | 247.75 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1598 | 1598 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Compromiso de pago factura 002-001-000007848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M. MB. | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **9.14** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 9.14 | 9.14 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1599 | 1599 | 14/04/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 78 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **414.71** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | 414.71 | 414.71 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1600 | 1597 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura 001-001-000461968 por servicio de agua potable del centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0058. MB. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **247.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | 247.75 | 247.75 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1601 | 1601 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Compromiso de pago facturas Nos. 006-001-000095441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091. MB. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **473.19** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | 473.19 | 473.19 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1602 | 1547 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN.Conductor. Pago por viáticos y subsistencias por viajes a Riobamba el 15,16,17,20,23 y 25; y, 6,10,11,12,13 y 19 de marzo; a Cotopaxi el 27 de enero y 20 y 21 de marzo; y a Puyo el 24 de marzo, según Sol.e Inf.11-14-26-31-35-39-165-182-188-193-195-223-228-237. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **437.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 347.73 | 347.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 61.00 | 61.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 1598 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Pago factura 002-001-7848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **8.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1604 | 1598 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Regularización IVA Pago factura 002-001-000007848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M. | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **0.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1605 | 1601 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **473.19** | | | 467.58 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 422.49 | 422.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1606 | 1606 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | TOCASA S.A. Compromiso de pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0285-M. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **298.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 298.80 | 298.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1607 | 1601 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091 | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **422.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 422.49 | 422.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1608 | 1601 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Regularizacion IVA Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091 | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **50.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 50.70 | 50.70 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 1606 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014 -0285-M. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **266.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 266.79 | 266.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 1610 | 1606 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | TOCASA S.A. Regularización IVA Pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0285-M. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **32.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 32.01 | 32.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 1611 | 1611 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/ 2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **27.75** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 27.75 | 27.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1612 | 1612 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **9,286.67** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 9,286.67 | 9,286.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 1613 | 1613 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052, LPL. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **120.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | | 120.42 | 120.42 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | 1591 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, POR 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, GUAYAQUIL Y SAMBORONDON DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-ECUAMB-2013. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **252.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | |

| 1615 | 1385 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 241-SDT-20130. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **279.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 263.75 | 263.75 | 0.00 | |

| 1616 | 1616 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de subsistencias por viaje a Riobamba, el 6,7,8,10,12,13,14 y 16 de marzo; a Pillaro y Cevallos el 18 de marzo; y, Cotopaxi , el 19,20 y 21 de marzo de 2014, según Sol.e Inf.164,166,167,183,189,194,202,207,218,222, 227-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **273.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 273.42 | 273.42 | 0.00 | |

| 1617 | 1617 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES POR LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS (ACCIONES DE PERSONAL) REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0183, ADC. | 1768150940001 | MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |

| 1618 | 1611 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/ 2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **25.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | 1611 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 1620 | 1620 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY.SP7.Compromiso de pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 15,16,17 y 27 de enero y el 11,17,18,19,20 y 21 de marzo; a Guayaquil el 24 de enero; a Baños el 29 de enero y a Tisaleo el 8 de marzo, según Sol.e Inf.09,13,17,33,37,42,170,187,211,217,221,226,229-ECUAMB-2014.MB | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **321.78** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 321.78 | 321.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 1621 | 1612 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **8,291.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 8,291.75 | 8,291.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1622 | 1612 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **994.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 994.92 | 994.92 | 0.00 | | | | | | | |
| 1623 | 1617 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES POR LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS (ACCIONES DE PERSONAL) REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0183. | 1768150940001 | MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 1620 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY.SP7.- Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 15,16,17 y 27 de enero y el 11,17,18,19,20 y 21 de marzo; a Guayaquil el 24 de enero; a Baños el 29 de enero y a Tisaleo el 8 de marzo, según Sol.e Inf.09,13,17,33,37,42,170,187,211,217,221,226,229-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **321.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 321.78 | 321.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1625 | 1616 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, el 6,7,8,10,12,13,14 y 16 de marzo; a Pillaro y Cevallos el 18 de marzo; y, Cotopaxi , el 19,20 y 21 de marzo de 2014, según Sol.e Inf.164,166,167,183,189,194,202,207,218,222,227-ECUAMB-2014 y justificativos. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **273.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 273.42 | 273.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1626 | 1626 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso para pago subsistencias y alimentación por viaje a Quito el 17 de enero,Tisaleo el 8 de marzo,Salcedo el 12 de marzo, Puyo el 13 de marzo, Riobamba el 14 de marzo y Latacunga 17,19 y 25 de marzo, según Sol.e Inf.23,177,192,196,204,213,224,239-ECUAMB-2014.MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **116.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 105.09 | 105.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1627 | 1626 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago subsistencias y alimentación por viaje a Quito el 17 de enero,Tisaleo el 8 de marzo,Salcedo el 12 de marzo, Puyo el 13 de marzo, Riobamba el 14 de marzo y Latacunga 17,19 y 25 de marzo, según Sol.e Inf.23,177,192,196,204,213,224,239-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **116.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 105.09 | 105.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1628 | 1613 | 14/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **107.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | 107.52 | 107.52 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 1613 | 14/04/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052 | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **12.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | 12.90 | 12.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1630 | 1630 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA ALGICORP S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000005323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M, LPL. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **6,384.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1631 | 1631 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Compromiso para pago de subsistencias y alimentación por viaje a Tisaleo el 8 de marzo; Riobamba el 15 y 22 de marzo; y, Latacunga el 18 y 21 de marzo, conduciendo bus, según Solicitud e Informes 174,206,220,234,235-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **58.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 50.32 | 50.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1632 | 1632 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Compromiso para pago de subsistencias por viaje a Salcedo el 12 de marzo apoyo en socialización ECU911 y a Tisaleo el 8 de marzo par configuración de cámaras según Solicitud e Informes 168 y 191-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **47.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 47.83 | 47.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1633 | 1633 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO TROYA ANDREA. SP1. Compromiso para pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa el 17 y 18 de enero; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014 con el fin de participar en ferias ciudadanas, según Solicitud e Informes 20 y 176-ECUAMB-2014 y justificativos. MB. | 1804520649 | PAZMINO TROYA ANDREA DEL CISNE | **120.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 120.97 | 120.97 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 1634 | 14/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-000009190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088, LPL. | 0800594798001 | VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA | **504.06** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | | 504.06 | 504.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1635 | 1635 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER. SP7. Compromiso para pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 199-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **356.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 356.37 | 356.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1636 | 1633 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO TROYA ANDREA. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa el 17 y 18 de enero; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014 con el fin de participar en ferias ciudadanas, según Solicitud e Informes 20 y 176-ECUAMB-2014 y justificativos. | 1804520649 | PAZMINO TROYA ANDREA DEL CISNE | **120.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 120.97 | 120.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1637 | 1632 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de subsistencias por viaje a Salcedo el 12 de marzo apoyo en socialización ECU911 y a Tisaleo el 8 de marzo par configuración de cámaras según Solicitud e Informes 168 y 191-ECUAMB-2014 y justificativos. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **47.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 47.83 | 47.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1638 | 1631 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación por viaje a Tisaleo el 8 de marzo; Riobamba el 15 y 22 de marzo; y, Latacunga el 18 y 21 de marzo, conduciendo bus, según Solicitud e Informes 174,206,220,234,235-ECUAMB-2014 y justificativos. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **58.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 50.32 | 50.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 1044 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 419 - MARZO 2014 | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **7,912.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,912.50 | 7,912.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1640 | 1634 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-9190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088. | 0800594798001 | VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA | **450.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 450.05 | 450.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1641 | 1634 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-9190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088 | 0800594798001 | VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA | **54.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54.01 | 54.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1642 | 1072 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca del 1 al 31 de marzo de 2014. Factura No. 734 - Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0304-M - Contrato No. 20 | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1643 | 1072 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Regularización IVA Por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca del 1 al 31 de marzo de 2014. Factura No. 734 - Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0304-M - Contrato No. 20 | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 1635 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER. SP7. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 199-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **356.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 356.37 | 356.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1645 | 1645 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | XAVIER ALBERTO VITORES.NJS.Compromiso para pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de participar en capacitación a supervisores, según Solicitud e Informe 224-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **430.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 430.95 | 430.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1646 | 1646 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 2 al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 286-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **193.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 193.25 | 193.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1647 | 1645 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | XAVIER ALBERTO VITORES.NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de participar en capacitación a supervisores, según Solicitud e Informe 224-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **430.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 430.95 | 430.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1648 | 1648 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | URENA CASTANEDA DIEGO. SPA4. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 1 y 2 de abril de 2014, con el fin de analizar incidente suscitado el 14 de marzo y entrega de informe, según Solicitud e Informe 303-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1722976469 | URENA CASTANEDA DIEGO LENIN | **85.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 85.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1649 | 1646 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 2 al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 286-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. | 1713199113 | ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO | **193.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 193.25 | 193.25 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 1648 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | URENA CASTANEDA DIEGO. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 1 y 2 de abril de 2014, con el fin de analizar incidente suscitado el 14 de marzo y entrega de informe, según Solicitud e Informe 303-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 1722976469 | URENA CASTANEDA DIEGO LENIN | **85.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 85.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1651 | 1651 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de retirar e instalar cámara de videovigilancia, según Solicitud e Informe 082-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 18. MB. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **24.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 24.41 | 24.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1652 | 1652 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO.SP5. Compromiso para pago de 1 alimentación por viaje a Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, con el fin de configurar e instalar equipos ROIP en Estación de Bomberos, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. MB. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **5.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 5.39 | 5.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1653 | 1651 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de retirar e instalar cámara de videovigilancia, según Solicitud e Informe 082-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 18. | 0102807823 | VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO | **24.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 24.41 | 24.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1654 | 1652 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO.SP5. Pago de 1 alimentación por viaje a Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, con el fin de configurar e instalar equipos ROIP en Estación de Bomberos, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **5.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 5.39 | 5.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1655 | 1655 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Compromiso para pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 9 al 15 de marzo de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e Informe 024-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 35. MB. | 0802054668 | TERAN GARZON KRISTHIAN | **427.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 427.64 | 427.64 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 1027 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Pago del mes de Marzo 2014 - Factura No. 479 por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **5,869.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 5,869.13 | 5,869.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1657 | 1027 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A. Regularización IVA Pago del mes de Marzo 2014 - Factura No. 479 por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **704.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | 704.29 | 704.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1658 | 1655 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 9 al 15 de marzo de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e Informe 024-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 35. | 0802054668 | TERAN GARZON KRISTHIAN | **427.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 427.64 | 427.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1659 | 1630 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGICORP S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE 2013 Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **5,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1660 | 1630 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGICORP S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE 2013 Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **684.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | 684.00 | 684.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1661 | 1661 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Compromiso para pago de 1 alimentación por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU911 de Quito, según Solicitud e Informe 243-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **8.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1662 | 1347 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRA ALEJANDRA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 211-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 17. | 1715407696 | GUERRA ALEJANDRA | **254.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 250.63 | 250.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1663 | 1663 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de viáticos y subsistencias por viaje al Tena el 17 y 18 de marzo; y, Ambato y Riobamba, el 20 y 21 de marzo de 2014, transportando a funcionarios del SIS, según Solicitud e Informes 252y260-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.32. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **189.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 143.01 | 143.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1664 | 1661 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU911 de Quito, según Solicitud e Informe 243-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **8.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1665 | 1663 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje al Tena el 17 y 18 de marzo; y, Ambato y Riobamba, el 20 y 21 de marzo de 2014, transportando a funcionarios del SIS, según Solicitud e Informes 252y260-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.32. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **189.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 143.01 | 143.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1666 | 1666 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Compromiso para pago factura No. 001-002-001200637 por servicio de abastecimiento de agua potable del centro SIS ECU911 de Machala, por el mes de Marzo de 2014. Ref. memorando SIS-STZ-M-2014-0070-M.Anx.5. MB. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **158.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 0 | | | 158.05 | 158.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1667 | 1667 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7.Compromiso para pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 23 al 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en la capacitación a personal nuevo del centro SIS ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.28.MB | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **367.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 339.01 | 339.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1668 | 1668 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Alvarez Bustamante Fanny.NJS. Compromiso para pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para unificar procedimientos de talento humano, según Solicitud e Informe 094-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. MB. | 0102185691 | Alvarez Bustamante Fanny | **172.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 164.65 | 164.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1669 | 1669 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN: PLANILLAS: 55880316-55808882-10960058, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 0855896 E INFORME DE NOMINA-2014-001, LPL. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **36.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570218 | 1700 | 001 0 | | | 36.97 | 36.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1670 | 1669 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN: PLANILLAS: 55880316-55808882-10960058, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 0855896 E INFORME DE NOMINA-2014-001. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **36.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570218 | 1700 | 001 0 | | | 36.97 | 36.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1671 | 1671 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso para pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59. MB. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **1,163.07** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 0 | | | 1,163.07 | 1,163.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1672 | 1666 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Pago factura No. 001-002-001200637 por servicio de abastecimiento de agua potable del centro SIS ECU911 de Machala, por el mes de Marzo de 2014. Ref. memorando SIS-STZ-M-2014-0070-M.Anx.5. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **158.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 0 | | | 158.05 | 158.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1673 | 1577 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FONSECA MOYA DARIO ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ SANTA CLARA ¿ MERA ¿ PATATE ¿ PELILEO - PASTAZA EL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-ECUAMB-2014. | 1803051703 | FONSECA MOYA DARIO ANTONIO | **21.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 21.04 | 21.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1674 | 1575 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 11.27 | 11.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1675 | 1574 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **26.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 24.46 | 24.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1676 | 1573 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSÍ ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **26.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 24.52 | 24.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 1576 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS - TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-ECUAMB-2014. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

| 1678 | 1557 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TISALEO-PILLARO-TUNGURAHUA EL 14/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | |

| 1679 | 1556 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **11.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1680 | 1555 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ARAJUANO ¿ PUIYO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **13.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | |

| 1681 | 1553 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **13.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | 1554 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **26.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 26.57 | 26.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1683 | 1683 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Compromiso para pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Chaguarpamba, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para inspección de cámaras, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. Anexos 13. MB. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **48.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 48.67 | 48.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1684 | 1683 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Chaguarpamba, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para inspección de cámaras, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. Anexos 13. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **48.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 48.67 | 48.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1685 | 1671 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **1,092.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | 1,092.03 | 1,092.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1686 | 1671 | 16/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. Regularización IVA Pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **71.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | 71.04 | 71.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1687 | 1667 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 23 al 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en la capacitación a personal nuevo del centro SIS ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.28. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **367.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 339.01 | 339.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1688 | 1688 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ CARRION YHENNER.Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia y alimentación por viaje a Quito, los días 13 y 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar el vehículo susuki SZ asignado al centro ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17. MB. | 1103807804 | RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN | **39.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 0 | | | 21.86 | 21.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 570102 | 1101 | 001 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1689 | 1668 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Alvarez Bustamante Fanny.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para unificar procedimientos de talento humano, según Solicitud e Informe 094-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. | 0102185691 | Alvarez Bustamante Fanny | **172.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 164.65 | 164.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1690 | 1525 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO MEDINA CRISTINA.SP5. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Samborondón, del 16 al 19 de enero de 2014, con el fin de capacitar a personal a integrarse al centro SIS ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. | 1803890290 | MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL | **185.89** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 185.89 | 185.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1691 | 1524 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Pago registro de reembolso de gastos realizados en viaje a Ámsterdam Londres, del 8 al 16 de marzo de 2014, a participar en el evento de seguridad "Security and Policing Event". Anexos 42. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **658.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530304 | 1700 | 001 0 | | | 658.22 | 658.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1692 | 1579 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1804201570 | MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID | **10.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1693 | 1578 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 | 1802950848 | GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA | **21.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-ECUAMB-2014. | | ALEXANDRA | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 21.26 | 21.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 1694 | 1572 | 16/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES - GUANO - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 14.57 | 14.57 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1695 | 1570 | 16/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 14.14 | 14.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1696 | 1569 | 16/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **25.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 21.74 | 21.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1697 | 1568 | 16/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ PALLATANGA - CUMANDA - CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **28.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 28.28 | 28.28 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | 1567 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHAMBO - PENIPE - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **24.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |

| 1699 | 1566 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 145-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **18.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |

| 1700 | 1565 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES ¿ GUANO - CHIMBORAZO EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 125-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | |

| 1701 | 1562 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | |

| 1702 | 1560 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 1558 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 143-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1704 | 1549 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE PANGUA - COTOPAXI EL 26/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **48.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 36.95 | 36.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1705 | 1551 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **15.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 13.12 | 13.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1706 | 1552 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **24.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 24.11 | 24.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1707 | 1688 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ CARRION YHENNER.Conductor. Pago de 1 subsistencia y alimentación por viaje a Quito, los días 13 y 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar el vehículo susuki SZ asignado al centro ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17. | 1103807804 | RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN | **39.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 21.86 | 21.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 570102 | 1101 | 001 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1708 | 1708 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-000003047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199, LPL. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **5,174.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 0 | | | 5,174.40 | 5,174.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1709 | 1708 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-3047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **4,620.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 0 | | | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1710 | 1708 | 16/04/2014 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-3047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **554.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 0 | | | 554.40 | 554.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1711 | 1035 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. TERCER PAGO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2014 - FACTURA No. 26642 | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **6,468.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 0 | | | 6,468.50 | 6,468.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1712 | 1035 | 16/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. REGULARIZACION IVA TERCER PAGO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2014 - FACTURA No. 26642 | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **776.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 0 | | | 776.22 | 776.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1713 | 1713 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE | **10,690.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M, ADC. | | TELECOMUNICACIONES CNT EP | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | 10,690.51 | 10,690.51 | 0.00 | | | | | | | |
| 1714 | 1714 | 16/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **89.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 1715 | 1713 | 16/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **9,545.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | 9,545.10 | 9,545.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 1716 | 1713 | 16/04/2014 | | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,145.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | 1,145.41 | 1,145.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 1717 | 1717 | 16/04/2014 | | COM | NOR | OGA | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Compromiso para pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652. MB. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **683.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 683.22 | 683.22 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 1714 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1719 | 1714 | 16/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 1720 | 1720 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | XAVIER ALBERTO VITORES.NJS. Compromiso para pago de 5 subsistencias por viaje a Samborondón, del 2 al 6 de abril de 2014, con el fin de asistir a reuniones con equipo de trabajo de Estadísticas, según Solicitud e Informe 299-SIS-ECU-911. Anexos 9. MB. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **77.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 77.03 | 77.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1721 | 1721 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 26 de marzo de 2014, con el fin de realizar inducción a persona encargada de Talento Humano y toma de pruebas a postulantes de Tecnología, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.7.MB. | 1714319843 | PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA | **20.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.82 | 20.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 1722 | 1722 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS A LAS CIUDADES DE BABAHOYO-LOS RIOS Y LOJA-LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-SIS-ECU-911, LPL. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **465.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 449.62 | 449.62 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 1723 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-SIS-ECU-911, LPL. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **147.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 131.88 | 131.88 | 0.00 | |

| 1724 | 1724 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A TELLEZ MALAVER WILSON DAVID, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911, LPL. | 1708444201 | TELLEZ MALAVER WILSON DAVID | **79.41** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | |

| 1725 | 1725 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS CUZME WANNER DANILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SIS-ECU-911-SD-2014, LPL. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 1726 | 1725 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER DANILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SIS-ECU-911-SD-2014. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 1724 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TELLEZ MALAVER WILSON DAVID, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911. | 1708444201 | TELLEZ MALAVER WILSON DAVID | **79.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 79.41 | 79.41 | 0.00 | |

| 1728 | 1723 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-SIS-ECU-911. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **147.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 131.88 | 131.88 | 0.00 | |

| 1729 | 1722 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS A LAS CIUDADES DE BABAHOYO-LOS RIOS Y LOJA-LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-SIS-ECU-911. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **465.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 449.62 | 449.62 | 0.00 | |

| 1730 | 1721 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 26 de marzo de 2014, con el fin de realizar inducción a persona encargada de Talento Humano y toma de pruebas a postulantes de Tecnología, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.7. | 1714319843 | PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA | **20.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | |

| 1731 | 1731 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, LPL | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **52,483.34** | | | 41,986.68 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 52,483.34 | 52,483.34 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | 1720 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | XAVIER ALBERTO VITORES.NJS. Pago de 5 subsistencias por viaje a Samborondón, del 2 al 6 de abril de 2014, con el fin de asistir a reuniones con equipo de trabajo de Estadísticas, según Solicitud e Informe 299-SIS-ECU-911. Anexos 9. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **77.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 77.03 | 77.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1733 | 1717 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **610.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 610.05 | 610.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1734 | 1734 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago de factura 073-002-002653974 por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de marzo al 3 de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0080-M. Anx.5. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,390.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | 3,390.38 | 3,390.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1735 | 1735 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago factura 002-001-003745111 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU911 de Samborondón, por el mes de marzo de 2014, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0152-M. Anx.5. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,701.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | | 11,701.49 | 11,701.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1736 | 1736 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso para pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20.MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **27,309.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 27,309.12 | 27,309.12 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | 1717 | 17/04/2014 | RDP | NOR | OGA | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Regularizacón IVA Pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **73.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 73.17 | 73.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1738 | 1736 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **24,383.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24,383.15 | 24,383.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1739 | 1739 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES TINOCO KARLA. SP5. Compromiso para pago 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de socializar con instituciones sobre tema capacitación personal a incorporarse al SIS ECU911, según Solicitud e Informe 330-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.MB | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **166.01** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 166.01 | 166.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1740 | 1736 | 17/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización IVA Pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,925.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,925.97 | 2,925.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1741 | 1734 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago de factura 073-002-002653974 por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de marzo al 3 de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0080-M. Anx.5. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,390.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,390.38 | 3,390.38 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | 1735 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura 002-001-003745111 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU911 de Samborondón, por el mes de marzo de 2014, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0152-M. Anx.5. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,701.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | | | 11,701.49 | 11,701.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 1743 | 1739 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO KARLA. SP5. Pago 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de socializar con instituciones sobre tema capacitación personal a incorporarse al SIS ECU911, según Solicitud e Informe 330-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **166.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 166.01 | 166.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 1744 | 1744 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-000012947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085, LPL. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **5,376.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | | | 5,376.00 | 5,376.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1745 | 1745 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,807.74** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,807.74 | 3,807.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 1746 | 1745 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,399.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,399.77 | 3,399.77 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | 1745 | 17/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **407.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 407.97 | 407.97 | 0.00 | | | | | | |
| 1748 | 1748 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-003-003072587, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0328-M, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **176.10** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | | 176.10 | 176.10 | 0.00 | | | | | | |
| 1749 | 1749 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | PAUCAR ESPINOZA MARIA-ECUACORTINAS. Compromiso para pago factura 004-001-000001510 por compra de 5 manteles de tela para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No SIS-STZ-C-2014-0330-M e Ingreso de Bodega. Anexos 21. MB. | 0102383957001 | PAUCAR ESPINOZA MARIA LAURA | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1750 | 1750 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Compromiso para pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27. MB. | 0100928571001 | LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO | **435.31** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | | | | 225.31 | 225.31 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1751 | 1748 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-003-003072587, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0328-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **176.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | | | | 176.10 | 176.10 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | 1752 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. MB | 1714319843 | PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA | **246.13** | | | 246.13 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 1,380.18 | 1,380.18 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 579.81 | 579.81 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |

| 1753 | 1753 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. MB | 1714319843 | PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA | **246.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 246.13 | 246.13 | 0.00 | |

| 1754 | 1750 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27. | 0100928571001 | LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO | **388.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 201.17 | 201.17 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531404 | 0101 | 001 | 0 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | |

| 1755 | 1750 | 17/04/2014 | RDP | NOR | OGA | LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Regularización IVA Pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27 | 0100928571001 | LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO | **46.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 531404 | 0101 | 001 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1756 | 1749 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUCAR ESPINOZA MARIA-ECUACORTINAS. Pago factura 004-001-1510 por compra de 5 manteles de tela para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No SIS-STZ-C-2014-0330-M e Ingreso de Bodega. Anexos 21. | 0102383957001 | PAUCAR ESPINOZA MARIA LAURA | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530820 | 0101 | 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1757 | 1744 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-12947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085. | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **4,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 0 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1758 | 1744 | 17/04/2014 | RDP | NOR | OGA | REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-12947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085 | 0891718691001 | REYTEN CIA. LTDA | **576.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 0 | | | 576.00 | 576.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1759 | 1753 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1714319843 | PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA | **246.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 246.13 | 246.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1760 | 1760 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. Compromiso para pago de facturas 001-003-000094379 y 001-003-000094380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32. MB. | 0190088669001 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. | **752.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 0 | | | 752.94 | 752.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1761 | 1761 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA. Compromiso para pago facturas 002-003-000008187 y 002-003-000008186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS- | 0101962090001 | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR | **2,155.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66. MB. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 2,155.12 | 2,155.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1762 | 1762 | 17/04/2014 | | COM | NOR | OGA | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Compromiso para pago facturas 004-002-000002676 y 004-002-000002677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35. MB. | 0990201595001 | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO | **341.17** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530813 | 0916 | 001 | 0 | 341.17 | 341.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1763 | 1763 | 17/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-005-0046211942, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0052-M, ADC. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **149.35** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 149.35 | 149.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1764 | 1764 | 17/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 033-001-003679890, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0065, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,984.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,984.30 | 5,984.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1765 | 1764 | 17/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 033-001-003679890, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0065. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,984.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,984.30 | 5,984.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1766 | 1766 | 17/04/2014 | | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios en inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 287-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **83.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 63.92 | 63.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1767 | 1763 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-005-0046211942, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0052-M. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **149.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 0 | | | 149.35 | 149.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1768 | 1768 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 7 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 331-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **48.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 22.24 | 22.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1769 | 1769 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, transportando a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 345-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **44.14** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 18.14 | 18.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1770 | 1766 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios en inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 287-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **83.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 63.92 | 63.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | 1771 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 306-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 1772 | 1772 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tena; Baeza y Archidona, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 261-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **71.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 60.56 | 60.56 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |

| 1773 | 1760 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.- Pago de facturas 001-003-94379 y 001-003-94380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32. | 0190088669001 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. | **672.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 672.26 | 672.26 | 0.00 | |

| 1774 | 1774 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 25 y 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, Según solicitud e Informe 265-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **72.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 1775 | 1760 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.- Regularización IVA Pago de facturas 001-003-94379 y 001-003-94380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32. | 0190088669001 | IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. | **80.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 80.68 | 80.68 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 1776 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 305-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **35.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 21.92 | 21.92 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 1777 | 1761 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA.- Pago facturas 002-003-8187 y 002-003-8186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66. | 0101962090001 | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR | **1,954.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 1,954.32 | 1,954.32 | 0.00 |

| 1778 | 1761 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA.- Regularización IVA Pago facturas 002-003-8187 y 002-003-8186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66. | 0101962090001 | ALVAREZ MORALES JULIO CESAR | **200.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 200.80 | 200.80 | 0.00 |

| 1779 | 1779 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 274-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1708535792 | YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO | **28.02** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |

| 1780 | 1780 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 4 de abril de 2014, con el fin de verificar física y funcional los bienes del centro de Machala según Solicitud e Informe 309-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1708535792 | YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1762 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35. | 0990201595001 | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO | **304.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530813 | 0916 | 001 | 0 | | | | 304.62 | 304.62 | 0.00 | | | | | | |
| 1782 | 1762 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Regularización IVA Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35 | 0990201595001 | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO | **36.56** | | | 36.56 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530813 | 0916 | 001 | 0 | | | | 36.56 | 36.56 | 0.00 | | | | | | |
| 1783 | 1762 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Regularización IVA Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35. | 0990201595001 | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO | **36.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530813 | 0916 | 001 | 0 | | | | 36.55 | 36.55 | 0.00 | | | | | | |
| 1784 | 1780 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 4 de abril de 2014, con el fin de verificar física y funcional los bienes del centro de Machala según Solicitud e Informe 309-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. | 1708535792 | YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | | | | | |
| 1785 | 1779 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 274-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. | 1708535792 | YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO | **28.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 28.02 | 28.02 | 0.00 | | | | | | |
| 1786 | 1772 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tena; Baeza y Archidona, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 261-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **71.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 60.56 | 60.56 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | 1774 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 25 y 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, Según solicitud e Informe 265-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **72.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 1788 | 1776 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 305-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **35.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 1789 | 1769 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, transportando a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 345-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **44.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 1790 | 1771 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 306-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 1791 | 1791 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción del personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 30. MB. | 0802054668 | TERAN GARZON KRISTHIAN | **173.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 146.45 | 146.45 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | 1792 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | MIELES PITA SANDRA.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de socializar el ECU911, según Solicitud e Informe 057-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **73.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 73.22 | 73.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 1793 | 1793 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,725.45** | | | 14,725.45 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 14,725.45 | 14,725.45 | 0.00 | | | | | | | |
| 1794 | 1794 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.Conductor.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario del ECU911 en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 344-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **33.02** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 6.78 | 6.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 1795 | 1795 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **17,703.02** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | | 17,703.02 | 17,703.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 1796 | 1796 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Macas, el 24 de marzo de 2014, con el fin de trasladar vehículo y bienes al nuevo centro SIE ECU911, según Solicitud e Informe 279-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **21.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | 1797 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **34,453.87** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 34,453.87 | 34,453.87 | 0.00 | |

| 1798 | 1798 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO VERA JUAN. SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de participar en entrevista a postulantes para área de Operaciones del ECU911 Tulcán, según Solicitud e Informe 329-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB. | 0103774212 | DELGADO VERA JUAN CARLOS | **139.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 134.95 | 134.95 | 0.00 | |

| 1799 | 1799 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,725.45** | | | 14,725.45 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 14,725.45 | 14,725.45 | 0.00 | |

| 1800 | 1800 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,308.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 3,308.88 | 3,308.88 | 0.00 | |

| 1801 | 1801 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | CORTES DELGADO CARLOS.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 01 y 02 de abril de 2014, con el fin de realizar análisis cronológico de caso relevante, según Solicitud e Informe 301-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB. | 1716665524 | CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO | **111.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 111.88 | 111.88 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 1802 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Portoviejo, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de apoyo tecnológico y monitoreo de cámara HD, según Solicitud e Informe 315-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **100.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 100.59 | 100.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 1803 | 1803 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718161985 | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID | **97.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 97.52 | 97.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 1804 | 1801 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORTES DELGADO CARLOS.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 01 y 02 de abril de 2014, con el fin de realizar análisis cronológico de caso relevante, según Solicitud e Informe 301-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. | 1716665524 | CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO | **111.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 111.88 | 111.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 1805 | 1798 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO VERA JUAN. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de participar en entrevista a postulantes para área de Operaciones del ECU911 Tulcán, según Solicitud e Informe 329-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 0103774212 | DELGADO VERA JUAN CARLOS | **139.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 134.95 | 134.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 1806 | 1796 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Macas, el 24 de marzo de 2014, con el fin de trasladar vehículo y bienes al nuevo centro SIE ECU911, según Solicitud e Informe 279-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **21.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1794 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario del ECU911 en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 344-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **33.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | |

| 1808 | 1791 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción del personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 30. | 0802054668 | TERAN GARZON KRISTHIAN | **173.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 146.45 | 146.45 | 0.00 | |

| 1809 | 1792 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MIELES PITA SANDRA.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de socializar el ECU911, según Solicitud e Informe 057-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **73.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 73.22 | 73.22 | 0.00 | |

| 1810 | 1810 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718161985 | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID | **95.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | |

| 1811 | 1803 | 21/04/2014 | COM | RTO | OGA | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1718161985 | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID | **-97.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -97.52 | -97.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 1802 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Portoviejo, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de apoyo tecnológico y monitoreo de cámara HD, según Solicitud e Informe 315-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **100.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 100.59 | 100.59 | 0.00 | |

| 1813 | 1810 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1718161985 | DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID | **95.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | |

| 1814 | 1814 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058-ECUAMB-2014LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **32.84** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |

| 1815 | 1815 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 059-ECUAMB-2014LPL. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **23.02** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | |

| 1816 | 1816 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 060-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **320.33** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 304.43 | 304.43 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 1795 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **15,806.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 15,806.27 | 15,806.27 | 0.00 | |

| 1818 | 1818 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,GUAMOTE,ALAUSI,CHUNCHI -CHIMBORAZO EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 063-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.27** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1819 | 1819 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.), POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M, ADC. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **3,911.84** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 3,911.84 | 3,911.84 | 0.00 | |

| 1820 | 1795 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,896.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 1,896.75 | 1,896.75 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 1797 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **30,762.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 30,762.41 | 30,762.41 | 0.00 | |

| 1822 | 1822 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,COLTA,CHAMBO,PENIPE,GUANO-CHIMBORAZO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 065-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **12.47** | | | 12.47 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | |

| 1823 | 1823 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 067-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **15.15** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1824 | 1824 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **21.28** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 1825 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037, LPL. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **6,186.08** | | | 6,186.08 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | 6,186.08 | 6,186.08 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1826 | 1826 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DEL CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, ADC. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **69,593.42** | | | 56,116.59 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | 69,593.42 | 69,593.42 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1827 | 1827 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 069-ECUAMB-2014, LPL. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **150.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 150.12 | 150.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1828 | 1828 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **48.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 1829 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 081-ECUAMB-2014, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **20.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 18.05 | 18.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1830 | 1830 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 087-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **16.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 16.42 | 16.42 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1831 | 1797 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,691.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | 3,691.46 | 3,691.46 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1832 | 1828 | 21/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **-48.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | -44.18 | -44.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | -4.00 | -4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 1833 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **14.04** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1834 | 1834 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 083-ECUAMB-2014, LPL. | 1802420933 | MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL | **16.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | |

| 1835 | 1835 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 084-ECUAMB-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |

| 1836 | 1021 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago del mes de febrero 2014 Factura No. 5808 por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **8,571.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | 8,571.15 | 8,571.15 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | 1837 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 088-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **20.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1838 | 1822 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,COLTA,CHAMBO,PENIPE,GUANO-CHIMBORAZO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 065-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **12.47** | | | 12.47 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1839 | 1839 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1840 | 1840 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 092-ECUAMB-2014, LPL. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **31.53** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1841 | 1823 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 067-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **15.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1842 | 1842 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-ECUAMB-2014, LPL. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **20.34** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 20.34 | 20.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1843 | 1824 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **21.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 21.28 | 21.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1844 | 1844 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 094-ECUAMB-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.69** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 15.69 | 15.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1845 | 1845 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 095-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1846 | 1846 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-ECUAMB-2014, LPL. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **19.07** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 19.07 | 19.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1847 | 1847 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 097-ECUAMB-2014, LPL. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1848 | 1848 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098-ECUAMB-2014, LPL. | 1803543287 | MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO | **21.39** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 21.39 | 21.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1849 | 1849 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-ECUAMB-2014, LPL. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1850 | 1837 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 088-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **20.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 20.14 | 20.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1839 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |

| 1852 | 1852 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-ECUAMB-2014, LPL. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **20.22** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |

| 1853 | 1853 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **21.99** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 1854 | 1840 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 092-ECUAMB-2014. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **31.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |

| 1855 | 1842 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **20.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.34 | 20.34 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | 1856 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **30.81** | | | 30.81 | ERRADO | PROANOL266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1857 | 1844 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 094-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 15.69 | 15.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1858 | 1858 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104-SIS-ECU-911-AMBATO, LPL. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1859 | 1845 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 095-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1860 | 1846 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-ECUAMB-2014. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **19.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 19.07 | 19.07 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 1847 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 097-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | |

| 1862 | 1848 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098-ECUAMB-2014. | 1803543287 | MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO | **21.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | |

| 1863 | 1849 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | |

| 1864 | 1858 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104-SIS-ECU-911-AMBATO. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |

| 1865 | 1853 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **21.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 1852 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **20.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | |

| 1867 | 1867 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra y preparativos para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 140-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. MB. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **529.70** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | |

| 1868 | 1816 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 060-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **320.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 304.43 | 304.43 | 0.00 | |

| 1869 | 1867 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra y preparativos para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 140-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **529.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | |

| 1870 | 1818 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,GUAMOTE,ALAUSI,CHUNCHI -CHIMBORAZO EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 063-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 1815 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 059-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **23.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | |

| 1872 | 1814 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **32.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |

| 1873 | 1827 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 069-ECUAMB-2014. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **150.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 150.12 | 150.12 | 0.00 | |

| 1874 | 1829 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 081-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **20.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1875 | 1830 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 087-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **16.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 1833 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **14.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1877 | 1834 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 083-ECUAMB-2014. | 1802420933 | MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL | **16.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | |

| 1878 | 1835 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 084-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |

| 1879 | 1879 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000054356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063, LPL. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **620.21** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 620.21 | 620.21 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1880 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar los puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1881 | 1881 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 20 de marzo de 2014, con el fin de realizar trabajos de factibilidad e instalación puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 023-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1882 | 1882 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | BERMEO TENORIO DIEGO.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 030-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB. | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1883 | 1826 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059 FACTURA No. 305 - MES DE MARZO 2014 DEL CONTRATO No. 007-2014. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **6,115.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | 6,115.07 | 6,115.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1884 | 1826 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059 FACTURA No. 305 - MES DE MARZO 2014 DEL CONTRATO No. 007-2014 | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **733.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | 733.81 | 733.81 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 1879 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-54356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **553.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 553.76 | 553.76 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1886 | 1886 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar construcción y recorrer puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 241-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 10. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **49.90** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 49.90 | 49.90 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1887 | 1887 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Puyo y Baños, el 24 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar y configurar botones de pánico, según Solicitud e Informe 236-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1888 | 1879 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-54356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **66.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 66.45 | 66.45 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1889 | 1889 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Baños, el 07 de abril de 2014, con el fin de revisar factibilidad de instalación de puntos de videovigilancia en hidroeléctrica, según Solicitud e Informe 294-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **17.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 17.04 | 17.04 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 1890 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Latacunga, el 31 de marzo de 2014, transportando a personal para su asistencia reunión en Cuerpo de Bomberos, según Solicitud e Informe 261-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **11.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1891 | 1819 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.).- POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **3,492.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 3,492.72 | 3,492.72 | 0.00 | |

| 1892 | 1892 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 27 de marzo de 2014, con el fin de trasladar el bus institucional para socialización del ECU911, según Solicitud e Informe 245-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | |

| 1893 | 1819 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.).- POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **419.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 419.12 | 419.12 | 0.00 | |

| 1894 | 1894 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000023662, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0350-M, ADC. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **6,519.70** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 6,519.70 | 6,519.70 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 1895 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M, LPL. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **257.02** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | | 257.02 | 257.02 | 0.00 | | | | | | |
| 1896 | 1896 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 28 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en socialización de buen uso del número de emergencia, según Solicitud e Informe 253-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **30.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 30.80 | 30.80 | 0.00 | | | | | | |
| 1897 | 1897 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | VANEGAS QUINTANA IBELIA. SPA4. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, el 30 de marzo de 2014, con el fin de apoyar apoyar en socialización del ECU911 y aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 257-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1803651874 | VANEGAS QUINTANA IBELIA VIVIANA | **21.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 21.42 | 21.42 | 0.00 | | | | | | |
| 1898 | 1898 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **26.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 26.60 | 26.60 | 0.00 | | | | | | |
| 1899 | 1899 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,672.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 14,672.00 | 14,672.00 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1900 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11337200, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-040 -M, ADC. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,451.66** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | 4,451.66 | 4,451.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1901 | 1894 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-23662, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0350-M. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **6,519.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | | 6,519.70 | 6,519.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1902 | 1899 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,100.00** | | | 13,100.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1903 | 1899 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1904 | 1899 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,572.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 1,572.00 | 1,572.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1898 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **23.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 23.75 | 23.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1906 | 1898 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2.85 | 2.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 1907 | 1907 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M, ADC. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **229.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | 229.76 | 229.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 1908 | 1895 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **257.02** | | | 257.02 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1909 | 1909 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 9 de abril de 2014, con el fin de trasladar a funcionario en proceso de Contraloría, según Solicitud e Informe 340-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **22.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 18.74 | 18.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1910 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 271-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **43.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 35.23 | 35.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1911 | 1911 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 270-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **28.02** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 28.02 | 28.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1912 | 1912 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS.Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de coordinar la revisión por Contraloría de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 334-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx 9.MB | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **280.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 280.51 | 280.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1913 | 1900 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11337200, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-040-M. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,451.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | | 4,451.66 | 4,451.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1914 | 1907 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **229.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | 229.75 | 229.75 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1907 | 22/04/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **0.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | |
| 1916 | 1895 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **257.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | | 257.02 | 257.02 | 0.00 | | | | | | |
| 1917 | 1892 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 27 de marzo de 2014, con el fin de trasladar el bus institucional para socialización del ECU911, según Solicitud e Informe 245-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 12.23 | 12.23 | 0.00 | | | | | | |
| 1918 | 1886 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar construcción y recorrer puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 241-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 10. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **49.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 49.90 | 49.90 | 0.00 | | | | | | |
| 1919 | 1887 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Puyo y Baños, el 24 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar y configurar botones de pánico, según Solicitud e Informe 236-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | |
| 1920 | 1889 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños, el 07 de abril de 2014, con el fin de revisar factibilidad de instalación de puntos de videovigilancia en hidroeléctrica, según Solicitud e Informe 294-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **17.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 17.04 | 17.04 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1890 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Latacunga, el 31 de marzo de 2014, transportando a personal para su asistencia reunión en Cuerpo de Bomberos, según Solicitud e Informe 261-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **11.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 1922 | 1881 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 20 de marzo de 2014, con el fin de realizar trabajos de factibilidad e instalación puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 023-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 1923 | 1880 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar los puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 1924 | 1882 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO TENORIO DIEGO.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 030-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 1925 | 1912 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de coordinar la revisión por Contraloría de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 334-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx 9. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **280.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 280.51 | 280.51 | 0.00 |

| 1926 | 1911 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 270-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **28.02** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 28.02 | 28.02 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1910 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 271-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **43.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 35.23 | 35.23 | 0.00 |

| 1928 | 1909 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 9 de abril de 2014, con el fin de trasladar a funcionario en proceso de Contraloría, según Solicitud e Informe 340-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **22.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 1929 | 1768 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 7 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 331-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **48.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

| 1930 | 1896 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 28 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en socialización de buen uso del número de emergencia, según Solicitud e Informe 253-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **30.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |

| 1931 | 1897 | 22/04/2014 | DEV | NOR | OGA | VANEGAS QUINTANA IBELIA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, el 30 de marzo de 2014, con el fin de apoyar apoyar en socialización del ECU911 y aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 257-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. | 1803651874 | VANEGAS QUINTANA IBELIA VIVIANA | **21.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.42 | 21.42 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1932 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000599, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0058, LPL. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **846.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 | 0 | 846.78 | 846.78 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1933 | 1933 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M, ADC. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **4,196.65** | | | 4,196.65 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 9,473.17 | 9,473.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 1,803.44 | 1,803.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1001 | 001 | 0 | 1,803.44 | 1,803.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 2101 | 001 | 0 | 1,803.44 | 1,803.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 1201 | 001 | 0 | 1,795.77 | 1,795.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530804 | 1401 | 001 | 0 | 1,803.44 | 1,803.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 1,803.44 | 1,803.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1934 | 1934 | 22/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M, ADC. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **4,196.65** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 4,196.65 | 4,196.65 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1935 | 1800 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,954.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 2,954.36 | 2,954.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 1800 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **354.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 354.52 | 354.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1937 | 1937 | 23/04/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **85.68** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 85.68 | 85.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1938 | 1938 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **450.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 450.79 | 450.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1939 | 1939 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **120.65** | | | 120.65 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 112.65 | 112.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1940 | 1940 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP. Compromiso de pago de factura 001-001-000355060 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 de Babahoyo correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 5. MB. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **20.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | | 20.88 | 20.88 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1941 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CEVALLOS ¿ TIXAN ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.26** | | | 16.26 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 1942 | 1942 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **19.01** | | | 19.01 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | |

| 1943 | 1938 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **402.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 402.49 | 402.49 | 0.00 | |

| 1944 | 1938 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **48.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | |

| 1945 | 1945 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **13.59** | | | 13.59 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1946 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA001-020-000000888, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0070-M, LPL | 1160056540001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP | **172.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 172.88 | 172.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1947 | 1947 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.12** | | | 15.12 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1948 | 1948 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **24.04** | | | 24.04 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1949 | 1949 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **23.72** | | | 23.72 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1950 | 1940 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP. Pago de factura 001-001-000355060 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 de Babahoyo correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 5. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **20.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1946 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA001-020-000000888, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0070-M | 1160056540001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP | **172.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 172.88 | 172.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1952 | 1952 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **1,136.71** | | | 1,136.71 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 1,112.71 | 1,112.71 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1953 | 1953 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Compromiso de pago de factura 006-010-000033386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9. MB. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **316.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 316.56 | 316.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1954 | 1954 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0703366294 | CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL | **107.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 91.51 | 91.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1934 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **4,109.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | 4,109.15 | 4,109.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1956 | 1934 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **87.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | 87.50 | 87.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1957 | 1957 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Compromiso de pago de factura 057-004-000010283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65. MB. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **364.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | | 364.47 | 364.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1958 | 1209 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2014 POR EL CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO FACTURA No. 1125 | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **3,879.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | | 3,879.09 | 3,879.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1959 | 1959 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | EXPONOVA S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29. MB. | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **125.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 125.88 | 125.88 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1960 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M, LPL. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **538.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 538.96 | 538.96 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1961 | 1209 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA PAGO DEL MES DE MARZO 2014 POR EL CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO FACTURA No. 1125 | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **465.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | | 465.49 | 465.49 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1962 | 1962 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Compromiso de pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16. MB. | 1706573480001 | POLANCO LEON MARCO ANTONIO | **36.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | | 36.96 | 36.96 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1963 | 1960 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S.A.- POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **481.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | 481.21 | 481.21 | 0.00 | | | | | | | | |

| 1964 | 1964 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Compromiso de pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24. MB. | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **1,294.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | | 1,294.87 | 1,294.87 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1965 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **379.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | 379.68 | 379.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1966 | 1960 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S.A.- POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **57.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1967 | 1967 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005330, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **657.52** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 657.52 | 657.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1968 | 1962 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16. | 1706573480001 | POLANCO LEON MARCO ANTONIO | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1969 | 1969 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0016381 por adquisición de cuarenta tarjetas inalámbricas para el área de tecnología del ECU 911- Quito. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0253. Anexos 27. MB. | 1792231175001 | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. | **770.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | 770.56 | 770.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1962 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16 | 1706573480001 | POLANCO LEON MARCO ANTONIO | **3.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1700 | 001 | 0 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |

| 1971 | 1964 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24. | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **1,156.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 1,156.13 | 1,156.13 | 0.00 |

| 1972 | 1964 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24 | 0102628880001 | GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS | **138.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 138.74 | 138.74 | 0.00 |

| 1973 | 1973 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0703366294 | CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL | **98.49** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 82.49 | 82.49 | 0.00 |

| 1974 | 1954 | 23/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0703366294 | CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL | **-107.51** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | -91.51 | -91.51 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1975 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura 001-018-000003975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179. MB. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **268.06** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | | | 268.06 | 268.06 | 0.00 | | | | | | | |
| 1976 | 1973 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. | 0703366294 | CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL | **98.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | 82.49 | 82.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 1977 | 1977 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000016494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36. MB. | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **5,456.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | 5,456.55 | 5,456.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 1978 | 1978 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-002-0065974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106. MB. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **357.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | 357.41 | 357.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 1979 | 1979 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | LEXIS S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 001-001-000024075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL.MB. | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | **4,152.99** | | | 0.03 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1700 | 001 | 0 | | | 996.71 | 996.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | | | 166.12 | 166.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530702 | 0801 | 001 | 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530702 | 1801 | 001 | 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 1301 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 2301 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 0916 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 1201 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530702 | 0101 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 0701 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 1101 | 001 0 | | | 332.24 | 332.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1980 | 1979 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LEXIS S.A.- FACTURA 001-001-24075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL. | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | **3,708.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530702 | 1700 | 001 0 | | | 889.92 | 889.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 0 | | | 148.32 | 148.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530702 | 0801 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530702 | 1801 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 1301 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 2301 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 0916 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 1201 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530702 | 0101 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 0701 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 1101 | 001 0 | | | 296.64 | 296.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1981 | 1979 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | LEXIS S.A.- FACTURA 001-001-24075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL. | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | **444.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530702 | 1700 | 001 0 | | | 106.76 | 106.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 0 | | | 17.80 | 17.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530702 | 0801 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530702 | 1801 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 1301 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530702 | 2301 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 0916 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530702 | 1201 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530702 | 0101 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 0701 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530702 | 1101 | 001 0 | | | 35.60 | 35.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1982 | 1978 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-65974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **319.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 319.12 | 319.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1983 | 1978 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-65974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106 | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **38.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 38.29 | 38.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1984 | 1984 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL | 1791351827001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. | **83,995.52** | | | 69,996.26 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 0 | | | 83,995.52 | 83,995.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1985 | 1985 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (19) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **123,327.83** | | | 123,327.83 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 0 | | | 123,327.83 | 123,327.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1193 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/03/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0068 - FACTURA No.13887. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1987 | 1977 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A.- Pago de factura 001-001-16494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36. | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **4,871.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 4,871.92 | 4,871.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1988 | 1977 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A.- Regularización IVA Pago de factura 001-001-16494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36 | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **584.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 584.63 | 584.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1989 | 1989 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **64,822.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 64,822.97 | 64,822.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1990 | 1990 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014908 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0224. Anexos 55. MB. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **2,688.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1984 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-011 - FACTURA No. 6889 | 1791351827001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. | **6,249.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | 6,249.67 | 6,249.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1992 | 1984 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-011 - FACTURA No. 6889 | 1791351827001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. | **749.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | 749.96 | 749.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1993 | 1984 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111- FACTURA No. 6888 | 1791351827001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. | **6,249.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | 6,249.67 | 6,249.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1994 | 1984 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111- FACTURA No. 6888 | 1791351827001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA. | **749.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530208 | 0801 | 001 | 0 | | 749.96 | 749.96 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1989 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **57,877.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 57,877.64 | 57,877.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1996 | 1996 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **119,929.35** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 119,929.35 | 119,929.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1997 | 1989 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,945.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 6,945.33 | 6,945.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1998 | 1996 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **107,079.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 107,079.78 | 107,079.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1999 | 1996 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12,849.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 12,849.57 | 12,849.57 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1957 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 057-004-10283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **325.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 325.42 | 325.42 | 0.00 | |

| 2001 | 1957 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 057-004-10283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **39.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | |

| 2002 | 1975 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- Pago de factura 001-018-3975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **239.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 239.34 | 239.34 | 0.00 | |

| 2003 | 1975 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- Pago de factura 001-018-3975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **28.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 28.72 | 28.72 | 0.00 | |

| 2004 | 2004 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000000013 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014, según contrato 005-2014. MB. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **11,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | |

| 2005 | 2005 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,791.86** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 3,791.86 | 3,791.86 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,023.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,023.82 | 2,023.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 2007 | 2005 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,546.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | 3,546.30 | 3,546.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 2008 | 2005 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **425.56** | | | 425.56 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | | 425.56 | 425.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 2009 | 1965 | 24/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPORMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **-379.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | | | -379.68 | -379.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 2010 | 2010 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **379.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | | | 379.68 | 379.68 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2007 | 24/04/2014 | DEV | RTO | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-3,546.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -3,546.30 | -3,546.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2012 | 2006 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,806.98** | | | 1,806.98 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 1,806.98 | 1,806.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 2013 | 24/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTAMO HIPOTECARIO DE LA SRA. ROSERO MONTAÑO MARIA JULIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,006.47** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 1,006.47 | 1,006.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2014 | 2014 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-000389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M, LPL. | 1791984722001 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | **671.31** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530809 | 1801 | 001 | 0 | 671.31 | 671.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 2015 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COHECO S.A. Compromiso de pago de factura 003-001-000014403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30. MB. | 1790043800001 | COHECO S.A. | **382.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 382.55 | 382.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ANEXO EXPEDIENTE. MB. | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **107,408.00** | | | 71,605.32 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | | 107,408.00 | 107,408.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2017 | 2014 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M. | 1791984722001 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | **666.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530809 | 1801 | 001 | 0 | | | 666.09 | 666.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 2018 | 2014 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M | 1791984722001 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | **5.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530809 | 1801 | 001 | 0 | | | 5.22 | 5.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 2019 | 2015 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COHECO S.A. Pago de factura 003-001-14403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30. | 1790043800001 | COHECO S.A. | **341.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | 341.56 | 341.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 2020 | 2015 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | COHECO S.A. Pago de factura 003-001-14403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30 | 1790043800001 | COHECO S.A. | **40.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | 40.99 | 40.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 2021 | 1953 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **282.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | | 282.64 | 282.64 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1953 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9 | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **33.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |

| 2023 | 1191 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 1 AL 31 MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M - FACTURA No.687. | 1891726585001 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | **6,702.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530201 | 1801 | 001 | 0 | 6,702.20 | 6,702.20 | 0.00 |

| 2024 | 2016 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURAS No. 6539 - 6540 | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **15,983.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | 15,983.34 | 15,983.34 | 0.00 |

| 2025 | 2016 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURAS No. 6539 - 6540 | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **1,918.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | 1,918.00 | 1,918.00 | 0.00 |

| 2026 | 2026 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,971.86** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 3,971.86 | 3,971.86 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2005 | 25/04/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **-3,791.86** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | -3,791.86 | -3,791.86 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2028 | 2026 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,546.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 3,546.30 | 3,546.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2029 | 2026 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **425.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 425.56 | 425.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2030 | 2030 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Compromiso de pago de factura 002-001-000031588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31. MB. | 0300951167001 | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO | **132.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2031 | 1959 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EXPONOVA S.A. Pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29. | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **112.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 112.39 | 112.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2032 | 1959 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EXPONOVA S.A. Pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29 | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **13.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 2033 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de marzo a diciembre de 2014. MB. | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **57,839.89** | | | 46,384.58 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | 57,839.89 | 57,839.89 | 0.00 | |

| 2034 | 2034 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-000003972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M, LPL. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **198.50** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 198.50 | 198.50 | 0.00 | |

| 2035 | 2035 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Compromiso de pago de factura 001-007-001147490 por servicio de energía eléctrica brindado en el SIS ECU911 Planta Central, por el período del 14 de marzo al 14 de abril de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0267. Anexos 3. MB. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **10,288.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 10,288.57 | 10,288.57 | 0.00 | |

| 2036 | 2036 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,305.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 2,305.14 | 2,305.14 | 0.00 | |

| 2037 | 1070 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0088 - FACTURA No. 354. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **5,089.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 5,089.95 | 5,089.95 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 1070 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0088 - FACTURA No. 354 | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **610.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | 610.79 | 610.79 | 0.00 | |

| 2039 | 2036 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,058.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 2,058.16 | 2,058.16 | 0.00 | |

| 2040 | 2036 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **246.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 246.98 | 246.98 | 0.00 | |

| 2041 | 2035 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de factura 001-007-001147490 por servicio de energía eléctrica brindado en el SIS ECU911 Planta Central, por el período del 14 de marzo al 14 de abril de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0267. Anexos 3. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **10,288.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 10,288.57 | 10,288.57 | 0.00 | |

| 2042 | 2030 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Pago de factura 002-001-31588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31. | 0300951167001 | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO | **117.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 117.86 | 117.86 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 2030 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Pago de factura 002-001-31588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31 | 0300951167001 | CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO | **14.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | |

| 2044 | 2006 | 25/04/2014 | COM | RTO | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **-2,023.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | -2,023.82 | -2,023.82 | 0.00 | |

| 2045 | 2045 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-000022293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279, ADC. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **15,469.80** | | | 15,469.80 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 12,232.79 | 12,232.79 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 1,425.78 | 1,425.78 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 1,497.95 | 1,497.95 | 0.00 | |

| 2046 | 2046 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-000004036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062, LPL. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **206.67** | | | 0.01 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 206.67 | 206.67 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 1990 | 28/04/2014 | COM | RTO | OGA | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014908 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0224. reverso por cambio de factura | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **-2,688.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | -2,688.00 | -2,688.00 | 0.00 | |

| 2048 | 2048 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369, ADC. | 0190001628001 | AUSTRAL CIA LTDA | **145.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 145.97 | 145.97 | 0.00 | |

| 2049 | 2049 | 28/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,435,962.64** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 153,643.00 | 153,643.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 1,155,116.00 | 1,155,116.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 127,203.64 | 127,203.64 | 0.00 | |

| 2050 | 2050 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-000022293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279, ADC. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **15,469.80** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 15,156.52 | 15,156.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | |

| 2051 | 2046 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-000004036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **184.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 184.52 | 184.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 2046 | 28/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-4036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **22.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | |

| 2053 | 2034 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-3972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **177.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 177.23 | 177.23 | 0.00 | |

| 2054 | 2034 | 28/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-3972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **21.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | |

| 2055 | 2033 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura Nos.001-001-407 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2014, según contrato 006-2014 - Memorando No.SIS-DZAF-P-2014-0066 | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **5,197.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | 5,197.81 | 5,197.81 | 0.00 | |

| 2056 | 2056 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-000000977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M, ADC. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **152.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | 2057 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238, ADC. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **5,953.38** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 5,276.52 | 5,276.52 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 676.86 | 676.86 | 0.00 | |

| 2058 | 2033 | 28/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura Nos.001-001-407 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2014, según contrato 006-2014 - Memorando No.SIS-DZAF-P-2014-0066 | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **623.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | 623.74 | 623.74 | 0.00 | |

| 2059 | 2050 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-22293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **14,009.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 13,696.60 | 13,696.60 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | |

| 2060 | 2050 | 28/04/2014 | RDP | NOR | OGA | TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-22293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,459.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 1,459.92 | 1,459.92 | 0.00 | |

| 2061 | 2061 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ, POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228, LPL | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | 2062 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M, LPL. | 1791933494001 | BUSINESSMIND S.A. | **16,853.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 | 001 | 0 | 16,853.76 | 16,853.76 | 0.00 | |

| 2063 | 2057 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **5,315.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 4,711.18 | 4,711.18 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | 604.34 | 604.34 | 0.00 | |

| 2064 | 2064 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,032.00** | | | 4,032.00 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | |

| 2065 | 2065 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,352.00** | | | 2,352.00 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 2066 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,950.80** | | | 6,950.80 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 6,950.80 | 6,950.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 2067 | 2057 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **637.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | 565.34 | 565.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0401 | 001 | 0 | | | 72.52 | 72.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 2068 | 1266 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0062-M- FACTURAS No. 3508 - 3481. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **13,030.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | | 13,030.94 | 13,030.94 | 0.00 | | | | | | | |
| 2069 | 1266 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0062-M- FACTURAS No. 3508 - 3481. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **1,563.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | | 1,563.72 | 1,563.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 2070 | 2070 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24. MB. | 0690073005001 | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. | **479.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530206 | 1801 | 001 | 0 | | | 479.99 | 479.99 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 1378 | 29/04/2014 | COM | RTO | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. NJS.Pago viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5 y 6 de febrero, a Babahoyo el 10 y 11 de febrero y a Sta.Elena el 19 de febrero de 2014, para asistir a reunión de trabajo, inauguración Centro y a Casa Abierta, según Sol.e Informes 007-015 -031-SIS-ECU-911-SAM. MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **-344.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | -344.97 | -344.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 2072 | 2072 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-000000248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M, LPL. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **7,268.80** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | | | 7,268.80 | 7,268.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 2073 | 2073 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014 con el fin de participar en la casa abierta, según Solicitud e Informe 031-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anexos 21. MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **66.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 66.76 | 66.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 2074 | 2056 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **135.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | | 135.71 | 135.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 2075 | 2056 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **16.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | | 16.29 | 16.29 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 2076 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-008529826 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,023.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 2,023.83 | 2,023.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2077 | 2070 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24. | 0690073005001 | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. | **432.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530206 | 1801 | 001 | 0 | | 432.78 | 432.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2078 | 2078 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. COMPROMISO DE PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUN SOLICTUD E INFORME N° 007-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. VG/MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **104.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 104.49 | 104.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2079 | 2070 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24. | 0690073005001 | ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. | **47.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530206 | 1801 | 001 | 0 | | 47.21 | 47.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2080 | 2076 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-00852982 6 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,806.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 1,806.99 | 1,806.99 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 2076 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-008529826 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **216.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 216.84 | 216.84 | 0.00 | | | | | | |
| 2082 | 1136 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0089-M FACTURA No. 620 | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **3,915.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | | | | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2083 | 1136 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0089-M FACTURA No. 620 | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **469.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | | | | 469.80 | 469.80 | 0.00 | | | | | | |
| 2084 | 2073 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014 con el fin de participar en la casa abierta, según Solicitud e Informe 031-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anexos 21. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **66.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | 66.76 | 66.76 | 0.00 | | | | | | |
| 2085 | 2085 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN.COMPROMISO DE PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PILLARO-CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DE 2014 CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIO A INSTALAR BOTONES DE AUXILIO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO DE FOMENTO , SEGUN SOLICITUD E INFORME 219-ECUAMB-2014, AMBATO.VG/MB. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 13.47 | 13.47 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2072 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **6,490.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | |

| 2087 | 2072 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **778.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | 778.80 | 778.80 | 0.00 | |

| 2088 | 2088 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 1VIATICO POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB. | 1709295370 | TOBAR BALSECA EDISON MELBIN | **198.63** | | | 198.63 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 1,340.18 | 1,340.18 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 569.81 | 569.81 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |

| 2089 | 2089 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **110,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | 110,160.00 | 110,160.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | 2062 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M. | 1791933494001 | BUSINESSMIND S.A. | **15,048.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 | 001 | 0 | | 15,048.00 | 15,048.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2091 | 2004 | 29/04/2014 | COM | RTO | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000000013 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014, según contrato 005-2014. MB. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **-11,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | -11,160.00 | -11,160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2092 | 2062 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M. | 1791933494001 | BUSINESSMIND S.A. | **1,805.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530704 | 0916 | 001 | 0 | | 1,805.76 | 1,805.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2093 | 2093 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,950.80** | | | 0.30 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | 6,950.80 | 6,950.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2094 | 2089 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Pago del servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 al 31 de marzo 2014. contrato 005-2014. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **11,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | 11,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | 2048 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369. | 0190001628001 | AUSTRAL CIA LTDA | **130.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 130.33 | 130.33 | 0.00 | |

| 2096 | 2096 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDADES DE PUYO-PASTAZA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 249-ECUAMB-2014. VG | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2097 | 2048 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369. | 0190001628001 | AUSTRAL CIA LTDA | **15.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | |

| 2098 | 2098 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,032.00** | | | 4,032.00 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 2099 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,032.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 |

| 2100 | 2100 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,352.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 |

| 2101 | 2061 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ.- POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228 | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |

| 2102 | 2061 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ.- POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228 | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **14.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 2093 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,206.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 6,206.07 | 6,206.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2104 | 2104 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911. VG/MB. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **160.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 160.76 | 160.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2105 | 2105 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911 | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **160.76** | | | 160.76 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2106 | 2106 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (15), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,207.58** | | | 14,207.58 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 14,207.58 | 14,207.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2107 | 2107 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-000001080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258, LPL. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 2093 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **744.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 744.43 | 744.43 | 0.00 | |

| 2109 | 2109 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M, LPL. | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **5,873.28** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530204 | 0916 | 001 | 0 | 5,873.28 | 5,873.28 | 0.00 | |

| 2110 | 2110 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL. | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **477.59** | | | 477.59 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 1,997.95 | 1,997.95 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 0401 | 001 | 0 | 1,310.69 | 1,310.69 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1001 | 001 | 0 | 1,310.69 | 1,310.69 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 2101 | 001 | 0 | 479.03 | 479.03 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530805 | 0601 | 001 | 0 | 1,310.69 | 1,310.69 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | 1,310.69 | 1,310.69 | 0.00 | |

| 2111 | 2111 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL. | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **477.59** | | | 477.59 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 2112 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL. | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **477.59** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | | | 477.59 | 477.59 | 0.00 | | | | | | | |

| 2113 | 2113 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB. | 1709295370 | TOBAR BALSECA EDISON MELBIN | **198.63** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 198.63 | 198.63 | 0.00 | | | | | | | |

| 2114 | 2114 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB. | 1709295370 | TOBAR BALSECA EDISON MELBIN | **194.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 194.13 | 194.13 | 0.00 | | | | | | | |

| 2115 | 2113 | 29/04/2014 | COM | RTO | OGA | TOBAR BALSECA EDISON. REVERSO POR CAMBIO DE VALOR | 1709295370 | TOBAR BALSECA EDISON MELBIN | **-198.63** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | -198.63 | -198.63 | 0.00 | | | | | | | |

| 2116 | 2116 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0096, LPL. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **104,716.26** | | | 104,716.26 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | | | 104,716.26 | 104,716.26 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 2117 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0096, LPL. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **104,716.26** | | | 104,716.26 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | 104,716.26 | 104,716.26 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2118 | 2118 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M, LPL. | 0190328724001 | EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA. | **78.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 78.30 | 78.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2119 | 2099 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2120 | 2099 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **432.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2121 | 2100 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 2100 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **252.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | |

| 2123 | 2118 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M. | 0190328724001 | EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA. | **69.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | |

| 2124 | 2118 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M | 0190328724001 | EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA. | **8.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |

| 2125 | 2112 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216. | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **426.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | 426.42 | 426.42 | 0.00 | |

| 2126 | 2112 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216. | 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | **51.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530805 | 1401 | 001 | 0 | 51.17 | 51.17 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 2109 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M. | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **5,244.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530204 | 0916 | 001 | 0 | 5,244.00 | 5,244.00 | 0.00 |

| 2128 | 2109 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M. | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **629.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530204 | 0916 | 001 | 0 | 629.28 | 629.28 | 0.00 |

| 2129 | 2114 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR BALSECA EDISON. PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911. | 1709295370 | TOBAR BALSECA EDISON MELBIN | **194.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 194.13 | 194.13 | 0.00 |

| 2130 | 2130 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095, LPL. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **26,054.38** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | 26,054.38 | 26,054.38 | 0.00 |

| 2131 | 2131 | 30/04/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 170 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 2130 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **23,262.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | 23,262.84 | 23,262.84 | 0.00 |

| 2133 | 2130 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **2,791.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | 2,791.54 | 2,791.54 | 0.00 |

| 2134 | 2134 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. Compromiso para el reembolso del valor por movilización en comisión a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014 para producción de video en el ECU Loja, según Solicitud e Informe 142-SIS-ECU-911. CUR Liq.Anticipo No. 819. Anexos 28. MB. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **6.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |

| 2135 | 2135 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA. Compromiso por reembolso de gastos por movilización en comisión a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-MACHALA. CUR de Liquidación de Anticipo No. 1253. Anexos 37. MB. | 0705383842 | ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

| 2136 | 2136 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (15), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,760.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 13,760.48 | 13,760.48 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 2137 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M, LPL. | 0391003378001 | DIARIO PORTADA | **143.94** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | | 143.94 | 143.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2138 | 2138 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | PICO MOREIRA DIEGO. Compromiso de pago por liquidación de viáticos a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014 en proceso de capacitación a personal, según Solicitud e Informe 337-SIS-ECU-911. CUR de Liquidación de Anticipo No. 2131. Anexos 36. MB. | 1720038072 | PICO MOREIRA DIEGO JACINTO | **373.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 373.35 | 373.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2139 | 2136 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (14), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12,286.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 12,286.14 | 12,286.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2140 | 2140 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127, LPL. | 0800691040001 | GAONA MONTANO MARCO POLO | **837.60** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | 837.60 | 837.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2141 | 2141 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127, LPL. | 0800691040001 | GAONA MONTANO MARCO POLO | **837.60** | | | 837.60 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | 2142 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M, LPL. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **48.09** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | |

| 2143 | 2136 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (14), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,474.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 1,474.34 | 1,474.34 | 0.00 | |

| 2144 | 2142 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **42.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | |

| 2145 | 2142 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **5.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | |

| 2146 | 2140 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127. | 0800691040001 | GAONA MONTANO MARCO POLO | **747.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 747.86 | 747.86 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | 2140 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127. | 0800691040001 | GAONA MONTANO MARCO POLO | **89.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 89.74 | 89.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2148 | 2148 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **15,150.29** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15,150.29 | 15,150.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2149 | 2149 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,774.57** | | | 14,774.57 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,774.57 | 14,774.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2150 | 2150 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-0000002114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M, LPL. | 0704140722001 | MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO | **1,828.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530603 | 1401 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,828.40 | 1,828.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2151 | 2138 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PICO MOREIRA DIEGO. Pago por liquidación de viáticos a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014 en proceso de capacitación a personal, según Solicitud e Informe 337-SIS-ECU-911. CUR de Liquidación de Anticipo No. 2131. Anexos 36. | 1720038072 | PICO MOREIRA DIEGO JACINTO | **373.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 373.35 | 373.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | 2137 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M. | 0391003378001 | DIARIO PORTADA | **128.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | |

| 2153 | 2153 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-000324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M, LPL. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **1,777.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 | 0 | 1,777.72 | 1,777.72 | 0.00 | |

| 2154 | 2137 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M. | 0391003378001 | DIARIO PORTADA | **15.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | |

| 2155 | 2150 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-2114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M. | 0704140722001 | MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO | **1,632.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530603 | 1401 | 001 | 0 | 1,632.50 | 1,632.50 | 0.00 | |

| 2156 | 2150 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-2114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M. | 0704140722001 | MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO | **195.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530603 | 1401 | 001 | 0 | 195.90 | 195.90 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 2157 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | LOAIZA FIALLOS VERONICA.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 291-ECUAMB-2014. Anexos 6. MB. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |

| 2158 | 2107 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-1080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |

| 2159 | 2159 | 30/04/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (PERSONAL NUEVO) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **94,328.85** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 83,218.00 | 83,218.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 8,327.85 | 8,327.85 | 0.00 | |

| 2160 | 2160 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **223.55** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 223.55 | 223.55 | 0.00 | |

| 2161 | 2107 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-1080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | 2160 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **199.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | 199.60 | 199.60 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2163 | 2089 | 30/04/2014 | COM | RPA | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Reversión Parcial del Compromiso No. 2089 del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **-99,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | -99,000.00 | -99,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2164 | 2016 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, CORRESPONDIOENTE AL MES DE MARZO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURA No.001-001-006525, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-S-2014-0171-M | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **8,950.67** | | | 8,631.01 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | 15,983.34 | 15,983.34 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2165 | 2165 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2014, FACTURAS: 125-126-127, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0128, LPL. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **26,179.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | | 26,179.05 | 26,179.05 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2166 | 2160 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **23.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | | 23.95 | 23.95 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 2167 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PARA EL PAGO A TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217, ADC. | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **341.58** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 | 0 | 341.58 | 341.58 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2168 | 1017 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M. | 0992491450001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. | **11,580.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530201 | 0701 | 001 | 0 | 11,580.80 | 11,580.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2169 | 2169 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259, ADC. | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | **6,720.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 1101 | 001 | 0 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2170 | 2148 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,527.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 13,527.04 | 13,527.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2171 | 2171 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052, LPL. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **120.42** | | | 120.42 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172 | 2148 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,623.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 1,623.25 | 1,623.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2173 | 2016 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE MARZO 2014 - CONTRATO No. 76-2013 - FACTURA No. 6525- ANEXO EXPEDIENTE. | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **7,991.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | 7,991.67 | 7,991.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2174 | 2016 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE MARZO 2014 - CONTRATO No. 76-2013 - FACTURA No. 6525- ANEXO EXPEDIENTE | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **959.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | 959.00 | 959.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2175 | 2169 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259. | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 1101 | 001 | 0 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2176 | 2176 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175, ADC. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **90.62** | | | 90.62 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2177 | 2177 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175, ADC. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **90.62** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | | 90.62 | 90.62 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | 2169 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | **720.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 1101 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |

| 2179 | 2179 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207, ADC. | 1707852016001 | CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO | **156.80** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | |

| 2180 | 2180 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237, ADC. | 1715516827001 | SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA | **311.67** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 311.67 | 311.67 | 0.00 | |

| 2181 | 2181 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN: PLANILLA No. 847741, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 485858098 E INFORME DE NOMINA-2014-003, LPL. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **11.18** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1700 | 001 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | |

| 2182 | 2182 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC. | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **2,753.06** | | | 2,753.06 | ERRADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530820 | 2001 | 001 | 0 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 531404 | 1101 | 001 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2183 | 2165 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2014, FACTURAS: 125-126-127, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0128. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **26,179.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 0 | | | 26,179.05 | 26,179.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2184 | 2184 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC. | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **2,573.06** | | | 2,573.06 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530820 | 2001 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2185 | 2167 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217. | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **304.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 0 | | | 304.98 | 304.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2186 | 2167 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217. | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **36.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530805 | 1700 | 001 0 | | | 36.60 | 36.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2187 | 2180 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL | 1715516827001 | SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA | **278.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | | 278.28 | 278.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 2188 | 2180 | 30/04/2014 | | RDP | NOR | OGA | DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237. | 1715516827001 | SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA | **33.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | | 33.39 | 33.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 2189 | 2153 | 30/04/2014 | | DEV | NOR | OGA | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **1,587.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 | 0 | | | 1,587.25 | 1,587.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 2190 | 2153 | 30/04/2014 | | RDP | NOR | OGA | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **190.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 | 0 | | | 190.47 | 190.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2191 | 2191 | 30/04/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC. | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **2,573.09** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | | | 367.61 | 367.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530820 | 2001 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | | | 367.58 | 367.58 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 2181 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN: PLANILLA No. 847741, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 485858098 E INFORME DE NOMINA-2014-003. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **11.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1700 | 001 | 0 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2193 | 2177 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **80.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | 80.91 | 80.91 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2194 | 2177 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **9.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2195 | 2195 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M, ADC. | 1801791086001 | BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO | **3,654.39** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 | 0 | 3,654.39 | 3,654.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2196 | 2191 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252. | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **2,297.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 | 0 | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 | 0 | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 | 0 | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 | 0 | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530820 | 2001 | 001 0 | | | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 0 | | | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 0 | | | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2197 | 2191 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **275.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 0401 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 1001 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530820 | 2101 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530820 | 0601 | 001 0 | | | 39.41 | 39.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530820 | 2001 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530820 | 1401 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2198 | 2198 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **1,362.27** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 0 | | | 1,362.27 | 1,362.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2199 | 2195 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M, ADC. | 1801791086001 | BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO | **3,262.85** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 0 | | | 3,262.85 | 3,262.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2200 | 2179 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207 | 1707852016001 | CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2179 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207 | 1707852016001 | CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO | **16.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 2195 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M | 1801791086001 | BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO | **391.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530603 | 0601 | 001 | 0 | 391.54 | 391.54 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | 2198 | 30/04/2014 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **1,216.31** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 1,216.31 | 1,216.31 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 2198 | 30/04/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA A COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC. | 0100947373001 | VIVAR REINOSO JULIA JENNY | **145.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 145.96 | 145.96 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 2205 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 24 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en la construcción del edificio SIS ECU 911 en Riobamba, según Solicitud e Informe 238-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 7. MB. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **41.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 2205 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 24 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en la construcción del edificio SIS ECU 911 en Riobamba, según Solicitud e Informe 238-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 7. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **41.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 41.08 | 41.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2207 | 2157 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOAIZA FIALLOS VERONICA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 291-ECUAMB-2014. Anexos 6. | 1803236288 | LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2208 | 2134 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. Pago reembolso del valor por movilización en comisión a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014 para producción de video en el ECU Loja, según Solicitud e Informe 142-SIS-ECU-911. CUR Liq.Anticipo No. 819. Anexos 28. | 1715896658 | GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS | **6.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 6.40 | 6.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2209 | 2135 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA. Pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-MACHALA. CUR de Liquidación de Anticipo No. 1253. Anexos 37. | 0705383842 | ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2210 | 2078 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUN SOLICTUD E INFORME N° 007-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **104.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 104.49 | 104.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2211 | 2085 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PILLARO-CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DE 2014 CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIO A INSTALAR BOTONES DE AUXILIO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO DE FOMENTO , SEGUN SOLICITUD E INFORME 219-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **13.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 13.47 | 13.47 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 2104 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **160.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 160.76 | 160.76 | 0.00 | |

| 2213 | 2096 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDADES DE PUYO-PASTAZA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 249-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2214 | 2214 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, transportando a personal del SIS ECU911 en actividades de socialización, según Solicitud e Informe 255-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **25.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2215 | 2215 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 2 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal de la Contraloría y trasladar suministros para el ECU Riobamba, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2216 | 2216 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 290-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **11.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 2217 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Riobamba, el 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para filmar exposición de capacitación, según Solicitud e Informe 242-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **6.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2218 | 2218 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ VILLACRES TANNIA. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, con el fin de socializar la aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 258-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1803579729 | SANCHEZ VILLACRES TANNIA GEOCONDA | **19.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | |

| 2219 | 2219 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 13 al 15 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 Riobamba, según Solicitud e Informe 201-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **176.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 176.64 | 176.64 | 0.00 | |

| 2220 | 2220 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar al equipo de Contraloría, según Solicitud e Informe 322-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **23.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2221 | 2221 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, con el fin de coordinar revisión de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 332-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **148.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 148.16 | 148.16 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2222 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 4 al 7 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. MB. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **186.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 170.47 | 170.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2223 | 2223 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | VERA RUIZ DEXY. SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 052-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 23. MB. | 1309378170 | VERA RUIZ DEXY MAGDALENA | **139.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | 123.24 | 123.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 2224 | 2224 | 05/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR DIAS LABORADOS | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **6,421.55** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | | 5,856.38 | 5,856.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | | 565.17 | 565.17 | 0.00 | | | | | | | |
| 2225 | 2225 | 05/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (12 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **15,210.69** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | | | | 4,452.00 | 4,452.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | | 9,420.00 | 9,420.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | | 1,338.69 | 1,338.69 | 0.00 | | | | | | | |
| 2226 | 2226 | 05/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (SR. PODESTA SYNCH GIAN PIER) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **401.86** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | | 366.50 | 366.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | | 35.36 | 35.36 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | 2227 | 05/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **40,190.35** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | 40,190.35 | 40,190.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2228 | 2228 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **99,000.00** | | | 88,200.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2229 | 2229 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de Despacho según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 19. MB. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **121.14** | | | 121.14 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 121.14 | 121.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2230 | 2230 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 391-SIS-ECU-911, DAV. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **503.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 483.68 | 483.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2231 | 2231 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA DEL 15/04/2014 AL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 392-SIS-ECU-911, DAV. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **147.04** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 127.04 | 127.04 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232 | 2232 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **1,136.71** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 1,112.71 | 1,112.71 | 0.00 | |

| 2233 | 2233 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/04/2014 AL 27/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911, DAV. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **282.05** | | | 282.05 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0.00 | |

| 2234 | 2234 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 056-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV. | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

| 2235 | 2235 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 27-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 057-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

| 2236 | 2236 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-AZUAY EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 058-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 2237 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-AZUAY EL 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 059-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2238 | 2238 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA 30%, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON ¿ GUAYAS D EL 10-04-2014 AL 12-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 017D-SIS-ECU-911. DAV | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 35.43 | 35.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2239 | 2239 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDADE DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 08-04-2014 AL 09-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020D-SIS-ECU-911. DAV | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **126.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 126.79 | 126.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2240 | 2240 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **120.65** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 112.65 | 112.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2241 | 2241 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **23.72** | | | 23.72 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 23.72 | 23.72 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | 2242 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 25-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 024-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **31.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |

| 2243 | 2243 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 18-02-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV | 1715801583 | MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL | **41.88** | | | 41.88 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |

| 2244 | 2244 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MORILLO MORILLO ALBA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN - GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 025-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | |

| 2245 | 2245 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **15.12** | | | 15.12 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | |

| 2246 | 2246 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN- GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | 2247 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **13.59** | | | 13.59 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |

| 2248 | 2248 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAN POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 028-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **43.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2249 | 2249 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 20/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014, DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **8.62** | | | 8.62 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2250 | 2250 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014, DAV. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **29.72** | | | 29.72 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 2251 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 243-ECUAMB-2014, DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **11.46** | | | 11.46 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | |

| 2252 | 2252 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **16.26** | | | 16.26 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2253 | 2253 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014, DAV. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **18.97** | | | 18.97 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |

| 2254 | 2254 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DE LA TORRE JORGE, POR REMBOLSO DE VALORES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA CÁMARA EN LA CASA ABIERTA FACTURA #018-001-000157742 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0200-M, DAV. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **53.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530811 | 0916 | 001 | 0 | 53.52 | 53.52 | 0.00 | |

| 2255 | 2255 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 256-ECUAMB-2014, DAV. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **21.79** | | | 21.79 | SOLICITADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | 2256 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA, DAV. | 0102248747 | JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS | **25.41** | | | 25.41 | ERRADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 25.41 | 25.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 2257 | 2257 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL, POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 219-SIS-ECU-911, ADC. | 0602272940 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU | **426.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 426.12 | 426.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 2258 | 2258 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BAÑOS - TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **9.74** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 9.74 | 9.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 2259 | 2259 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **23.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 23.72 | 23.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 2260 | 2260 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 15.12 | 15.12 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2261 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **13.59** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |

| 2262 | 2262 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.26** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2263 | 2263 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA ¿ SAQUISILI ¿ COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **10.47** | | | 10.47 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |

| 2264 | 2264 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **32.46** | | | 32.46 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | 2265 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.73** | | | 17.73 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | |

| 2266 | 2266 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI- COTOPAXI EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-ECUAMB-2014, ADC. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.22** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | |

| 2267 | 2267 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 28/03/2014 AL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-SIS-ECU-911-SDT, ADC. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **162.88** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 149.88 | 149.88 | 0.00 | |

| 2268 | 2268 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 21-04-2014 AL 22-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026D-SIS-ECU-911. DAV | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **188.74** | | | 188.74 | SOLICITADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 188.74 | 188.74 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269 | 2269 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **21.92** | | | 21.92 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |

| 2270 | 2270 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911, ADC. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **66.89** | | | 66.89 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 2271 | 2257 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL.- POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 219-SIS-ECU-911. | 0602272940 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU | **426.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 426.12 | 426.12 | 0.00 | |

| 2272 | 2223 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VERA RUIZ DEXY. SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 052 -ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 23. | 1309378170 | VERA RUIZ DEXY MAGDALENA | **139.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 2258 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BAÑOS - TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **9.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | |

| 2274 | 2261 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **13.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |

| 2275 | 2262 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2276 | 2260 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | |

| 2277 | 2277 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. Compromiso de pago de 14 viáticos y 3 subsistencias por viaje a Macas del 9 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal nuevo del centro, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 64. MB. | 0702174707 | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER | **900.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 859.02 | 859.02 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | 2259 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **23.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 23.72 | 23.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 2279 | 2240 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911. | 0801399189 | MIELES PITA SANDRA PATRICIA | **120.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 112.65 | 112.65 | 0.00 | | | | | | | |
| 2280 | 2232 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014. | 1802701233 | MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA | **1,136.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 1,112.71 | 1,112.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 2281 | 2266 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI- COTOPAXI EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 14.22 | 14.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 2282 | 2219 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 13 al 15 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 Riobamba, según Solicitud e Informe 201-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **176.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 176.64 | 176.64 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | 2221 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, con el fin de coordinar revisión de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 332-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **148.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 148.16 | 148.16 | 0.00 | |

| 2284 | 2220 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar al equipo de Contraloría, según Solicitud e Informe 322-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **23.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2285 | 2218 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ VILLACRES TANNIA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, con el fin de socializar la aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 258-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. | 1803579729 | SANCHEZ VILLACRES TANNIA GEOCONDA | **19.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | |

| 2286 | 2217 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS. Pago de 1 alimentación por viaje a Riobamba, el 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para filmar exposición de capacitación, según Solicitud e Informe 242-CUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **6.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2287 | 2216 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 290-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **11.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 2215 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 2 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal de la Contraloría y trasladar suministros para el ECU Riobamba, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 2289 | 2214 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN.Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, transportando a personal del SIS ECU911 en actividades de socialización, según Solicitud e Informe 255-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **25.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 23.47 | 23.47 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 2290 | 2237 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LEÓN SAAVEDRA EDWIN.- POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 059-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 2291 | 2236 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 058-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. | 0704379460 | LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 2292 | 2235 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 27-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 057-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 2293 | 2248 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAN POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 03-04-2014 Y 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 028-SIS-ECU-911-SD-2014. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **43.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2294 | 1932 | 07/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000599, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0058, LPL. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **-846.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 0 | | | -846.78 | -846.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2295 | 2267 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 28/03/2014 AL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-SIS-ECU-911-SDT. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **162.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 0 | | | 149.88 | 149.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2296 | 2296 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **32.46** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 25.46 | 25.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2297 | 2297 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.73** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 15.73 | 15.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2298 | 2298 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **10.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA ¿ SAQUISILI ¿ COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014, ADC. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2299 | 2246 | 07/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN- GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026-SIS-ECU-911-SD-2014. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 28.24 | 28.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2300 | 2242 | 07/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUSME WANNER.-POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA EL 25-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 024-SIS-ECU-911-SD-2014. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **31.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 30.29 | 30.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 1.25 | 1.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 2301 | 2244 | 07/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | MORILLO MORILLO ALBA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN - GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 025-SIS-ECU-911-SD-2014. | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 35.95 | 35.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 2302 | 2230 | 07/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 391-SIS-ECU-911. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **503.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 483.68 | 483.68 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 2234 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 056-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. | 0104030069 | BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | |
| 2304 | 2231 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA DEL 15/04/2014 AL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 392-SIS-ECU-911. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **147.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 127.04 | 127.04 | 0.00 | | | | | | |
| 2305 | 2277 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. Pago de 14 viáticos y 3 subsistencias por viaje a Macas del 9 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal nuevo del centro, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 64. | 0702174707 | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER | **900.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | | 41.50 | 41.50 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | 859.02 | 859.02 | 0.00 | | | | | | |
| 2306 | 2306 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. Compromiso de pago del impuesto predial por el año 2014, del lote en donde está ubicado el centro local SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0124. MB. | 0860000240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS | **132.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | | | | 132.20 | 132.20 | 0.00 | | | | | | |
| 2307 | 2307 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **19.01** | | | 19.01 | ERRADO | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 2308 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **19.01** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2309 | 1969 | 07/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERSO X CAMBIO DE FACTURA - DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0016381 por adquisición de cuarenta tarjetas inalámbricas para el área de tecnología del ECU 911- Quito. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0253. CUR 1969 | 1792231175001 | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. | **-770.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | -770.56 | -770.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2310 | 2310 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **42.92** | | | 42.92 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2311 | 2311 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014998 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0306. Anexos 57. MB. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **2,688.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2312 | 2312 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911, ADC. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **76.13** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2313 | 2313 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 204 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **300.40** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 300.40 | 300.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2314 | 2314 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ ARAJUANO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 126-ECUAMB-2014, ADC. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **17.29** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 17.29 | 17.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2315 | 2315 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **15.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 15.78 | 15.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2316 | 2316 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423138, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0132, LPL. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **31.05** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 0 | | | 31.05 | 31.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2317 | 2317 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. Compromiso para reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581807) en comisión cumplida en Quito (Sol.002-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0007-M. MB. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **92.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 0 | | | 92.46 | 92.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. Compromiso para reembolso de gastos por | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **92.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581808) en comisión cumplida en Quito (Sol.001-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0003-M. MB. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 92.46 | 92.46 | 0.00 | | | | | | | |
| 2319 | 2319 | 07/05/2014 | | COM | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 12 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal nuevo del centro de Macas, según solicitud e informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. MB. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **538.53** | | | 538.53 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 91.91 | 91.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | 3,384.58 | 3,384.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | | | 381.40 | 381.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2320 | 2320 | 07/05/2014 | | COM | NOR | OGA | GARATE MACERO JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje al Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, transportando al personal del Cuerpo de Bomberos. Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **9.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 9.23 | 9.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 2321 | 2321 | 08/05/2014 | | COM | NOR | OGA | NEGRETE PROANO SIGRID. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a capacitación en procesos de control según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 1707228886 | NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE | **160.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 160.54 | 160.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 2322 | 2322 | 08/05/2014 | | COM | NOR | OGA | MALO PINZA FRANK.SP6.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo al personal del centro operativo, según Solicitud e Informe 049-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. MB. | 0922379110 | MALO PINZA FRANK CARLOS | **18.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | | | | | |
| 2323 | 2323 | 08/05/2014 | | COM | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA CARLOS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámara del puerto pesquero, según solicitud e informe 061-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. MB. | 0915319669 | ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 35.95 | 35.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2324 | 2324 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOPEZ BORJA FRANCISCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de supervisores, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. MB. | 0910395136 | LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER | **28.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2325 | 2325 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA.SP6. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Ibarra, del 21 al 24 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. MB. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **274.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 258.80 | 258.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2326 | 2323 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA CARLOS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámara del puerto pesquero, según solicitud e informe 061-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. | 0915319669 | ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 35.95 | 35.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2327 | 2321 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NEGRETE PROANO SIGRID. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a capacitación en procesos de control según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 1707228886 | NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE | **160.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 160.54 | 160.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2328 | 2320 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE MACERO JUAN. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje al Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, transportando al personal del Cuerpo de Bomberos. Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **9.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 9.23 | 9.23 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 2318 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581808) en comisión cumplida en Quito (Sol.001-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0003-M. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **92.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 92.46 | 92.46 | 0.00 |

| 2330 | 2330 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 5 de abril de 2014, con el fin de recopilar información comunicacional en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 059-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB. | 1308882883 | TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS | **35.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |

| 2331 | 2317 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581807) en comisión cumplida en Quito (Sol.002-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0007-M. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **92.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 92.46 | 92.46 | 0.00 |

| 2332 | 2316 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423138, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0132. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **31.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 31.05 | 31.05 | 0.00 |

| 2333 | 2330 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 5 de abril de 2014, con el fin de recopilar información comunicacional en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 059-ECU-PVTO-2014 y justificativos. | 1308882883 | TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS | **35.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |

| 2334 | 2324 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ BORJA FRANCISCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de supervisores, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. | 0910395136 | LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER | **28.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 2335 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PADILLA LOPEZ VINICIO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 085-SIS-ECU-911-SAM.DAV | 0909911893 | PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2336 | 2322 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MALO PINZA FRANK.SP6. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo al personal del centro operativo, según Solicitud e Informe 049-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. | 0922379110 | MALO PINZA FRANK CARLOS | **18.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2337 | 2325 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PELAEZ CASTILLO MARIA.SP6. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Ibarra, del 21 al 24 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. | 0704383439 | PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA | **274.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 258.80 | 258.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2338 | 2338 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2339 | 2339 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE YAGUACHI-GUAYAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 103-SIS-ECU-911-SAM.DAV | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2340 | 2306 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. Pago del impuesto predial por el año 2014, del lote en donde está ubicado el centro local SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0124. | 0860000240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS | **132.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | | 132.20 | 132.20 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2254 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE, POR REMBOLSO DE VALORES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA CÁMARA EN LA CASA ABIERTA FACTURA #018-001-000157742 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0200-M. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **53.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530811 | 0916 | 001 | 0 | 53.52 | 53.52 | 0.00 | |

| 2342 | 2298 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA - SAQUISILI- COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **10.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2343 | 2297 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.73** | | | 17.73 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2344 | 2344 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **12.32** | | | 12.32 | ERRADO | MBRAVOS266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |

| 2345 | 2297 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.73** | | | 17.73 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | 2346 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 078-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **203.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 187.64 | 187.64 | 0.00 |

| 2347 | 2296 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **32.46** | | | 32.46 | SOLICITADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 25.46 | 25.46 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 2348 | 2348 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 12-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 077-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **198.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 182.62 | 182.62 | 0.00 |

| 2349 | 2349 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **110.36** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 94.36 | 94.36 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 2350 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **31.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | |

| 2351 | 2351 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MUÑIZ PIONCE MARCOS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 1311692014 | MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO | **114.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 106.59 | 106.59 | 0.00 | |

| 2352 | 2352 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 01-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 263-ECUAMB-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **20.24** | | | 20.24 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2353 | 2353 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 306-ECUAMB-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2354 | 2354 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 303-ECUAMB-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **16.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355 | 2355 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 265-ECUAMB-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **19.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2356 | 2356 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 03-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 289-ECUAMB-911-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **65.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2357 | 2357 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 305-ECUAMB-2014.DAV. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **16.22** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | |

| 2358 | 2358 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 307-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2359 | 2359 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 15-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 317-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 2360 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO SOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 333-SIS-ECU-911.DAV. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **30.53** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 30.53 | 30.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2361 | 2361 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 06-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.DAV. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **124.29** | | | 124.29 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 124.29 | 124.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2362 | 2362 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.DAV. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **189.14** | | | 189.14 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 189.14 | 189.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2363 | 2363 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TOSCANO GAMECHO RAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27-03-2014 AL 29-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 277-SIS-ECU-911.DAV. | 0907584577 | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO | **177.92** | | | 177.92 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 177.92 | 177.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2364 | 2364 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PATIÑO ORTEGA VICTOR, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE SARAYUNGA-AZUAY EL 02-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU911-CUANCA. DAV. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 2365 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MOSCOSO AREVALO HUGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 03-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-SIS-ECU911-CUANCA. DAV. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **25.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 25.29 | 25.29 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2366 | 2366 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 8 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 21-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA.DAV. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **633.58** | | | 633.58 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 616.58 | 616.58 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2367 | 2367 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA, DAV. | 0102248747 | JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS | **25.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 25.41 | 25.41 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2368 | 2368 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 243-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **11.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 11.46 | 11.46 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2369 | 2369 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 256-ECUAMB-2014. DAV. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **21.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 21.79 | 21.79 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | 2370 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 20/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014, DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **8.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2371 | 2371 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014, DAV. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **29.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2372 | 2372 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/04/2014 AL 27/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911, DAV. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **252.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 252.05 | 252.05 | 0.00 | |

| 2373 | 2373 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21/04/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027D-SIS-ECU-911, DAV. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **110.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 110.95 | 110.95 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | 2374 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025D-SIS-ECU-911, DAV. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **32.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | |

| 2375 | 2375 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024D-SIS-ECU-911, DAV. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **42.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | |

| 2376 | 2376 | 08/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 171 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | |

| 2377 | 2377 | 08/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 172 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | |

| 2378 | 2378 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ ALVARADO PAUL.SPA4. Compromiso para liquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 338-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2377. MB. | 1717542193 | VELEZ ALVARADO PAUL ALEJANDRO | **269.34** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 269.34 | 269.34 | 0.00 | |

| 2379 | 2379 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ TORRES CARLOS.SPA4. Compromiso para liquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 339-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2376. MB. | 0602962227 | SANCHEZ TORRES CARLOS ALBERTO | **288.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 284.82 | 284.82 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | 2380 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames del 19 de febrero de 2014, transportando funcionarios para montaje de casa abierta, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-ESMERALDAS y justificativos. MB. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **16.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |

| 2381 | 2381 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Las Peñas el 28 de febrero de 2014, transportando funcionarios para socialización del servicio ECU911, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-ESMERALDAS. MB. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **4.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |

| 2382 | 2382 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne, el 20 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo publicitario en trabajo comunitario, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911 ESMERADAS y justificativos. MB. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **19.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 19.79 | 19.79 | 0.00 |

| 2383 | 2383 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS YANEZ KAROL.SP5. Compromiso de pago de 3 subsistencias por viaje Quito, del 2 al 5 de abril de 2014, con el fin de participar en reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 039-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos. MB. | 0801742222 | MACIAS YANEZ KAROL NARCISA | **78.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 78.54 | 78.54 | 0.00 |

| 2384 | 2384 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORDERO TORRES RUBEN. SP6. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 033-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. MB. | 0703735209 | CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO | **128.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 128.97 | 128.97 | 0.00 |

| 2385 | 2385 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 037-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. MB. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **121.14** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 121.14 | 121.14 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 2386 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, conduciendo bus institucional movilizando personal de Comunicación y Tecnología, según Solicitud e Informe 54-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2387 | 2387 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, con el fin de colaborar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 056-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308882883 | TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2388 | 2388 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | GILER MOREIRA BETTY.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de colaborar y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 055-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **70.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 70.35 | 70.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 2389 | 2389 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA.NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 3, 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de coordinar y participar en actividades de la agenda presidencial, según Solicitud e Informe 053-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **155.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 155.44 | 155.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 2390 | 2385 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 037-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **121.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | 121.14 | 121.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 2391 | 2384 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDERO TORRES RUBEN. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 033-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. | 0703735209 | CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO | **128.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | 128.97 | 128.97 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 2383 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS YANEZ KAROL.SP5. Pago de 3 subsistencias por viaje Quito, del 2 al 5 de abril de 2014, con el fin de participar en reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 039-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos. | 0801742222 | MACIAS YANEZ KAROL NARCISA | **78.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 78.54 | 78.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2393 | 2382 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne, el 20 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo publicitario en trabajo comunitario, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911 ESMERADAS y justificativos. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **19.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 19.79 | 19.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2394 | 2381 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Las Peñas el 28 de febrero de 2014, transportando funcionarios para socialización del servicio ECU911, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-ESMERALDAS. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **4.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 4.24 | 4.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2395 | 2380 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames del 19 de febrero de 2014, transportando funcionarios para montaje de casa abierta, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-ESMERALDAS y justificativos. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **16.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 16.47 | 16.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2396 | 2314 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ ARAJUANO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 126-ECUAMB-2014. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **17.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 17.29 | 17.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2397 | 2315 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **15.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 15.78 | 15.78 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | 2379 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ TORRES CARLOS.SPA4. Reliquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 339-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2376. | 0602962227 | SANCHEZ TORRES CARLOS ALBERTO | **288.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 284.82 | 284.82 | 0.00 |

| 2399 | 2378 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ ALVARADO PAUL.SPA4. Reliquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 338-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2377. | 1717542193 | VELEZ ALVARADO PAUL ALEJANDRO | **269.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 269.34 | 269.34 | 0.00 |

| 2400 | 2296 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **32.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 25.46 | 25.46 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 2401 | 2297 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **17.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 2402 | 2311 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INGRESO ACTA RECEPCION DE (2) RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL; COMPRADOS A ESUMAN CIA. LTDA.; SEGUN FACTURA S001-001-000014998; MEMORANDO SIS-DA-2014-0224 | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | 2311 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Regularizacion IVA de factura 001-001-000014998 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0306. Anexos 57. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **288.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | |

| 2404 | 2404 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de entregar invitaciones a casa abierta, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | |

| 2405 | 2405 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quinindé, Esmeraldas, el 18 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **22.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | |

| 2406 | 2406 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-ESM. MB. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |

| 2407 | 2397 | 09/05/2014 | DEV | RTO | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **-15.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | -15.78 | -15.78 | 0.00 | |

| 2408 | 2386 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, conduciendo bus institucional movilizando personal de Comunicación y Tecnología, según Solicitud e Informe 54-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 2388 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GILER MOREIRA BETTY.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de colaborar y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 055-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1305216366 | GILER MOREIRA BETTY FATIMA | **70.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 70.35 | 70.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 2410 | 2389 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 3, 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de coordinar y participar en actividades de la agenda presidencial, según Solicitud e Informe 053-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **155.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 155.44 | 155.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 2411 | 2387 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, con el fin de colaborar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 056-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308882883 | TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2412 | 2412 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801183831 | ESPINAL SANTANA ANGEL | **25.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | 25.27 | 25.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 2413 | 2413 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames, Esmeraldas, el 19 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801183831 | ESPINAL SANTANA ANGEL | **15.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | 15.97 | 15.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 2414 | 2414 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de gestionar los permisos para realización Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801899360 | MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | 2415 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de coordinar la realización de la Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801899360 | MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE | **15.19** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | | 15.19 | 15.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2416 | 2416 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de la factura 001-003-003134782 por servicio de enlace de datos por el mes de abril de 2014. MB. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **392.00** | | | 42.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 392.00 | 392.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2417 | 2417 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,203.81** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 2,203.81 | 2,203.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2418 | 2418 | 09/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL SR.LARGO LOAYZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,220.71** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | 1,220.71 | 1,220.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2419 | 2419 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000569258, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0082, ADC. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **618.25** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | 618.25 | 618.25 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 2420 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso de pago de factura 092-001-001782582 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de abril de 2014. MB. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,978.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | | | 5,978.50 | 5,978.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 2421 | 2420 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago de factura 092-001-001782582 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de abril de 2014. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,978.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530104 | 0801 | 001 | 0 | | | | 5,978.50 | 5,978.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 2422 | 2419 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000569258, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0082. | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | **618.25** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 1301 | 001 | 0 | | | | 618.25 | 618.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 2423 | 2423 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26 MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-000533929, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0319, LPL. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **626.47** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | | | 626.47 | 626.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2424 | 2424 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **113.56** | | | 113.56 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | 92.52 | 92.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | | | | 234.99 | 234.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | | 60.75 | 60.75 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | 2425 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **113.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 105.56 | 105.56 | 0.00 |

| 2426 | 2423 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26 MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-000533929, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0319. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **626.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 626.47 | 626.47 | 0.00 |

| 2427 | 2427 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 30 y 31 de marzo de 2014 con el fin de capacitar al personal de supervisores de llamadas del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 053-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **123.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 107.23 | 107.23 | 0.00 |

| 2428 | 2428 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | GONZABAY ESPINOZA KAREN.SP1.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 069-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0926332651 | GONZABAY ESPINOZA KAREN JOHANNA | **119.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 106.87 | 106.87 | 0.00 |

| 2429 | 2429 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ ANDRADE KAREN.SP5.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0923747992 | CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA | **115.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 102.84 | 102.84 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2430 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,023.81** | | | 216.84 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,023.81 | 2,023.81 | 0.00 | | | | | | | |

| 2431 | 2431 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014 con el fin de brindar apoyo al personal del centro ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 048-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **30.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 30.29 | 30.29 | 0.00 | | | | | | | |

| 2432 | 2417 | 12/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **-2,203.81** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | -2,203.81 | -2,203.81 | 0.00 | | | | | | | |

| 2433 | 2433 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA CARLOS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Yaguachi, Guayas, el 20 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0915319669 | ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | |

| 2434 | 2434 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para capacitación del personal, según Solicitud e Informe 051-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **16.99** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | 2435 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **39.84** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |

| 2436 | 2430 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,806.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 1,806.97 | 1,806.97 | 0.00 | |

| 2437 | 2315 | 12/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO AL COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC. | 1803737434 | BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO | **-15.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | -15.78 | -15.78 | 0.00 | |

| 2438 | 2438 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | 2439 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo,Pedro Carbo y Yaguachi, el 20 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para revisión cámaras, según Solicitud e Informe 052-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2440 | 2440 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **28.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |

| 2441 | 2441 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002 -001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. MB. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **3,352.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | 3,352.47 | 3,352.47 | 0.00 | |

| 2442 | 2442 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI, POR LA RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-000016391, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0078, LPL. | 1360065760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |

| 2443 | 2442 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI, POR LA RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-000016391, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0078. | 1360065760001 | EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 | 2416 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de la factura 001-003-003134782 por servicio de enlace de datos por el mes de abril de 2014. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2445 | 2445 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 092-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **115.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 107.46 | 107.46 | 0.00 | | | | | | |
| 2446 | 2446 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | SACTA JARA EDISON.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paute y Azogues, el 20 de marzo de 2014, con el fin de asistir a realizar proceso de homologación de cámaras lectoras, según Solicitud e Informe 067 -SIS-ECU-911-CUENCA. MB. | 0103212726 | SACTA JARA EDISON ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | |
| 2447 | 2447 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIOS GUZNAY FABIAN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Sarayunga, Azuay, el 02 de abril de 2014, con el fin de realizar la inspección de un frente de trabajo en Proyecto Minas, según Solicitud e Informe 089-SIS-ECU-911-CUENCA. MB. | 0103388641 | RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | |
| 2448 | 2448 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | POZO MONTERO LUPE.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 093-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB. | 0102251618 | POZO MONTERO LUPE CUMANDA | **115.17** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 107.17 | 107.17 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 2449 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE. Conductor. Compromiso de pago por reposición de gastos por peaje en comisión de servicios institucionales cumplida el 7 de abril de 2014, con el fin de trasladar a personal de evaluadores en el bus institucional, según Solicitud e Informe 295-ECUAMB-2014. MB. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2450 | 2450 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014, DAV. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **18.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 18.97 | 18.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2451 | 2451 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-ECUAMB-2014.DAV. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **12.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 12.39 | 12.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2452 | 2452 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHAEL 01/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 262-ECUAMB-2014.DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **15.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 12.62 | 12.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2453 | 1826 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CONTRATO No. 007-2014 A - FACTURA No. 317 - POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0077. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **5,917.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 5,917.81 | 5,917.81 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 1826 | 12/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CONTRATO No. 007-2014 A - FACTURA No. 317 - POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0077. | 1308611860001 | VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE | **710.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 1301 | 001 | 0 | | | 710.14 | 710.14 | 0.00 | | | | | | | |

| 2455 | 2455 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 31/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259-ECUAMB-2014.DAV. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | |

| 2456 | 2456 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-ECUAMB-2014.DAV. | 1803003894 | SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO | **51.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 51.65 | 51.65 | 0.00 | | | | | | | |

| 2457 | 2457 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.DAV. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **271.87** | | | 271.87 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 271.87 | 271.87 | 0.00 | | | | | | | |

| 2458 | 2364 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PATIÑO ORTEGA VICTOR, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE SARAYUNGA-AZUAY EL 02-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU911-CUANCA. | 1713731758 | PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | 2449 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE. Conductor. Pago por reposición de gastos por peaje en comisión de servicios institucionales cumplida el 7 de abril de 2014, con el fin de trasladar a personal de evaluadores en el bus institucional, según Solicitud e Informe 295-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 2460 | 2460 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CISNERO GARATE DIEGO, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMABTO ¿ TUMGURAHUA/ RIOBANBA-CHIMBORAZO DEL 31-03-2014 AL 01-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-SIS-ECU-911.DAV. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **106.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 106.16 | 106.16 | 0.00 |

| 2461 | 2448 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO MONTERO LUPE.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 093-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. | 0102251618 | POZO MONTERO LUPE CUMANDA | **115.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 107.17 | 107.17 | 0.00 |

| 2462 | 2462 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 29 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 277-SIS-ECU-911.DAV. | 0907584577 | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO | **138.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 138.30 | 138.30 | 0.00 |

| 2463 | 2447 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOS GUZNAY FABIAN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sarayunga, Azuay, el 02 de abril de 2014, con el fin de realizar la inspección de un frente de trabajo en Proyecto Minas, según Solicitud e Informe 089-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0103388641 | RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 2464 | 2446 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SACTA JARA EDISON.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paute y Azogues, el 20 de marzo de 2014, con el fin de asistir a realizar proceso de homologación de cámaras lectoras, según Solicitud e Informe 067-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0103212726 | SACTA JARA EDISON ORLANDO | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 2445 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 092-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **115.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 107.46 | 107.46 | 0.00 |

| 2466 | 2404 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de entregar invitaciones a casa abierta, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801488537 | ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |

| 2467 | 2467 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.DAV. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **84.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 84.23 | 84.23 | 0.00 |

| 2468 | 2405 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quinindé, Esmeraldas, el 18 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **22.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 22.79 | 22.79 | 0.00 |

| 2469 | 2406 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-ESM. | 0801653775 | BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |

| 2470 | 2412 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801183831 | ESPINAL SANTANA ANGEL | **25.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | 2413 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames, Esmeraldas, el 19 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801183831 | ESPINAL SANTANA ANGEL | **15.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |

| 2472 | 2414 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de gestionar los permisos para realización Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801899360 | MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |

| 2473 | 2415 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de coordinar la realización de la Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801899360 | MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE | **15.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |

| 2474 | 2365 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSCOSO AREVALO HUGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 03-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-SIS-ECU911-CUANCA. | 0102371796 | MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE | **25.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 25.29 | 25.29 | 0.00 |

| 2475 | 2475 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LARCO ARMAS XAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 9 AL 10 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-SIS-ECU-911.DAV. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **116.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 116.98 | 116.98 | 0.00 |

| 2476 | 2476 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MORENO CONSTANTE ALEX, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-SIS-ECU-911.DAV. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **94.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 94.48 | 94.48 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 2477 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GALLO MOYA DAVID POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.DAV. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **189.14** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 189.14 | 189.14 | 0.00 | |

| 2478 | 2478 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 7 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 20-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA.DAV. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **589.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | |

| 2479 | 2479 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1715265672 | SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA | **41.08** | | | 41.08 | SOLICITADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | |

| 2480 | 2360 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RUALES RIOS ANTONIO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO SOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 333-SIS-ECU-911. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **30.53** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | |

| 2481 | 2481 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.63** | | | 34.63 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 2359 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO ALBAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 15-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 317-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 2483 | 2483 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 038-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **32.38** | | | 32.38 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 27.99 | 27.99 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |

| 2484 | 2346 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 078-SIS-ECU-911-SAM. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **203.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 187.64 | 187.64 | 0.00 |

| 2485 | 2351 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MUÑIZ PIONCE MARCOS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-SAM. | 1311692014 | MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO | **114.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 106.59 | 106.59 | 0.00 |

| 2486 | 2486 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.81** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2487 | 2487 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA SIP Y TRONCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003302101, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0439-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **9,091.74** | | | 974.03 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 9,091.74 | 9,091.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2488 | 2358 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 307-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2489 | 2489 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPCOMPROMISO DE PAGO A MORILLO MORILLO ALBA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **38.90** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 0 | | | 38.90 | 38.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2490 | 2367 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA. | 0102248747 | JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS | **25.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 25.41 | 25.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2491 | 2487 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA SIP Y TRONCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003302101, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0439-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **8,117.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 8,117.71 | 8,117.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2492 | 2492 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **106.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-SD.DAV. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | | 16.39 | 16.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 89.82 | 89.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 2493 | 2493 | 12/05/2014 | | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VALDIVIEZO ROJAS RUTH, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1719784272 | VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA | **72.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 72.59 | 72.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 2494 | 2368 | 12/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO ALBAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26 -03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 243-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **11.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 11.46 | 11.46 | 0.00 | | | | | | | |
| 2495 | 2369 | 12/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 256-ECUAMB-2014. | 1002812459 | VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN | **21.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 21.79 | 21.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2496 | 2370 | 12/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 02/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **8.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | 2371 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **29.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2498 | 2372 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911. | 1717211856 | CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO | **252.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 252.05 | 252.05 | 0.00 | |

| 2499 | 2373 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21/04/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027D-SIS-ECU-911. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **110.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 110.95 | 110.95 | 0.00 | |

| 2500 | 2374 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025D-SIS-ECU-911. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **32.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | |

| 2501 | 2356 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 03-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 289-ECUAMB-911-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **65.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 2355 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 265-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **19.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2503 | 2357 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 305-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **16.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | |

| 2504 | 2349 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **110.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | |

| 2505 | 2239 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDADE DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 08-04-2014 AL 09-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020D-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **126.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 126.79 | 126.79 | 0.00 | |

| 2506 | 2238 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA 30%, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON ¿ GUAYAS D EL 10-04-2014 AL 12-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 017D-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | 2335 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PADILLA LOPEZ VINICIO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 085-SIS-ECU-911-SAM. | 0909911893 | PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2508 | 2338 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM. | 0913013603 | LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2509 | 2339 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE YAGUACHI-GUAYAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 103-SIS-ECU-911-SAM. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2510 | 2350 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM. | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **31.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31.29 | 31.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2511 | 2353 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 306-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.39 | 12.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2512 | 2354 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 303-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **16.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2513 | 2375 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024D-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **42.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 42.54 | 42.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2514 | 2312 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **76.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 59.13 | 59.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2515 | 2308 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014. | 1801930692 | CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI | **19.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2516 | 2516 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DEL TENA DEL 21/03/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255-SIS-ECU-911, ADC. | 1713811048 | SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON | **71.57** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 71.57 | 71.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2517 | 2428 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZABAY ESPINOZA KAREN.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 069-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0926332651 | GONZABAY ESPINOZA KAREN JOHANNA | **119.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 106.87 | 106.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 2438 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA- ALAUSI-GUAMOTE-COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **15.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | |

| 2519 | 2435 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **39.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |

| 2520 | 2429 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ ANDRADE KAREN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0923747992 | CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA | **115.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 102.84 | 102.84 | 0.00 | |

| 2521 | 2440 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **28.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |

| 2522 | 2439 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo,Pedro Carbo y Yaguachi, el 20 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para revisión cámaras, según Solicitud e Informe 052-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 2434 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para capacitación del personal, según Solicitud e Informe 051-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **16.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2524 | 2433 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA CARLOS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Yaguachi, Guayas, el 20 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0915319669 | ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN | **10.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2525 | 2431 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014 con el fin de brindar apoyo al personal del centro ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 048-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **30.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 30.29 | 30.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 2526 | 2427 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 30 y 31 de marzo de 2014 con el fin de capacitar al personal de supervisores de llamadas del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 053-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **123.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 107.23 | 107.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 2527 | 2425 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **113.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 105.56 | 105.56 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 2516 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DEL TENA DEL 21/03/2014 AL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255-SIS-ECU-911. | 1713811048 | SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON | **71.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 71.57 | 71.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2529 | 2529 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13/04/2014 AL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018D-SIS-ECU-911, ADC. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **139.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 139.12 | 139.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2530 | 2441 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **2,993.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 2,993.28 | 2,993.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2531 | 2441 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **359.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 359.19 | 359.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2532 | 2532 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014D-SIS-ECU-911, ADC. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **150.01** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.01 | 150.01 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2533 | 2533 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES, POR LIQUIDACIÓN DE 5 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06/02/2014 AL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 106-SIS-ECU-911, ADC. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **273.23** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 270.23 | 270.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2534 | 2534 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GALLO MOYA DAVID ALEJANDRO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 382-SIS-ECU-911, ADC. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **340.96** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 340.96 | 340.96 | 0.00 | |

| 2535 | 2535 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 293-SIS-ECU-911, ADC. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **291.06** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 288.06 | 288.06 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2536 | 2536 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MOLINA TUFIÑO EDISON ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27/03/2014 AL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-SIS-ECU-911, ADC. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **99.12** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 99.12 | 99.12 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | 2537 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-SIS-ECU-911, ADC. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **138.42** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 138.42 | 138.42 | 0.00 | |

| 2538 | 2538 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MANTA EL 10/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 335-SIS-ECU-911, ADC | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **28.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | |

| 2539 | 2539 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0702174707 | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER | **189.40** | | | 189.40 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 173.40 | 173.40 | 0.00 | |

| 2540 | 2540 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE MARZO 2014 (CENTRO LOCAL ECU-911 RIOBAMBA) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **29,958.89** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 29,958.89 | 29,958.89 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 2541 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M, LPL. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **27.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | | 27.72 | 27.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2542 | 2542 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 003-002-0398432, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0079-M, LPL. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **220.63** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | | 220.63 | 220.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2543 | 2543 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA DE LOS FUNCIONARIOS QUE ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **10,000.82** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | | | 10,000.81 | 10,000.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2544 | 2544 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:SE A:2014] 26699990000- SERVICO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES A RIPALDA DIEGO, RIVERA CHRISTIAN, ENCALADA MARIA | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,284.83** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1700 | 001 | 0 | | | | 1,171.75 | 1,171.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | | | 113.08 | 113.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2545 | 2545 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0702174707 | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER | **189.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 0 | | | 173.40 | 173.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2546 | 2546 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086. MB. | 1390144489001 | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. | **85.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 0 | | | 85.75 | 85.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2547 | 2547 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC. | 0703735209 | CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO | **178.27** | | | 178.27 | ERRADO | PROANOL266 | PROANOL266 | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 0 | | | 173.40 | 173.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2548 | 2548 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000616, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077, LPL. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **846.78** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 0 | | | 846.78 | 846.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2549 | 2541 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **25.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 25.38 | 25.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2550 | 2550 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MB. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **243,427.50** | | | 162,284.98 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 0 | | | 243,427.50 | 243,427.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 0 | | | 243,427.50 | 243,427.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2551 | 2541 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 2.34 | 2.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2552 | 2542 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, ABRIL DE 2014, FACTURA: 003-002-0398432, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0079-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **220.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 0 | | | 220.63 | 220.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2553 | 2553 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Compromiso para pago por renovación del SOAT para los tres vehículos asignados al centro SIS ECU 911 de Portoviejo (mayo 2014 - mayo 2015), según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0081. MB. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **164.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 570201 | 1301 | 001 0 | | | 164.13 | 164.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2554 | 2554 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOCASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M. MB. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **264.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 264.40 | 264.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2555 | 2555 | 13/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 168 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2556 | 2556 | 13/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 169 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2557 | 2510 | 13/05/2014 | DEV | RTO | OGA | SE DA DE BAJA EL COMPROBANTE DEVENGADO No. 2510 POR FALLA EN LA DESCRIPCION | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **-31.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | -31.29 | -31.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2558 | 2558 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0093, LPL. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **1,530.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 0 | | | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2559 | 2531 | 13/05/2014 | RDP | DVO | OGA | DAR DE BAJA EL COMPROBANTE RDP 2531POR FALLA EN LA RETENCION DE VALORES | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **-359.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | -359.19 | -359.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2560 | 2530 | 13/05/2014 | DEV | RTO | OGA | DAR DE BAJA EL COMPROBANTE DEVENGADO No. 2530 POR FALLA EN LA RETENCION DE VALORES | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **-2,993.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | -2,993.28 | -2,993.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2561 | 2441 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **2,993.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 2,993.28 | 2,993.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2562 | 2441 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **359.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 359.19 | 359.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2563 | 2350 | 13/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.REVERSO POR CAMBIO DESCRIPCION | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **-31.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | -31.29 | -31.29 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2564 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ACUNA CAMPUZANO EDITH POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **31.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2565 | 2564 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ACUNA CAMPUZANO EDITH POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM. | 0916417678 | ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY | **31.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2566 | 2566 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327, LPL. | 0702544628001 | MINGA OROZCO JULIO OLMER | **5,001.91** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | 5,001.91 | 5,001.91 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2567 | 2553 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Pago por renovación del SOAT para los tres vehículos asignados al centro SIS ECU 911 de Portoviejo (mayo 2014 - mayo 2015), según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0081. | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **164.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570201 | 1301 | 001 | 0 | 164.13 | 164.13 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2568 | 2568 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001011, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0097-M, ADC. | 1160056540001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP | **41.87** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 2033 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de abril 2014 , Factura No. 001-001-425, contrato 006-2014 | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **5,030.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | 5,030.14 | 5,030.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2570 | 2033 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURISEG CIA. LTDA. Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de abril 2014 , Factura No. 001-001-425, contrato 006-2014 | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA. | **603.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 1301 | 001 | 0 | | 603.62 | 603.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2571 | 2571 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CUENTAS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **44,158.60** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 44,158.60 | 44,158.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2572 | 2568 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001011, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0097-M. | 1160056540001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP | **41.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | | 41.87 | 41.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2573 | 2545 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. | 0702174707 | SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER | **189.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 173.40 | 173.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2574 | 2566 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327. | 0702544628001 | MINGA OROZCO JULIO OLMER | **4,562.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | | 4,562.05 | 4,562.05 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | 2566 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327 | 0702544628001 | MINGA OROZCO JULIO OLMER | **439.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 1101 | 001 | 0 | | | | 439.86 | | 439.86 | 0.00 | | | | | |
| 2576 | 2576 | 14/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 200 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **102.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 102.70 | | 102.70 | 0.00 | | | | | |
| 2577 | 2577 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-005-004717214, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0102-M, ADC. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **335.64** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | | | | 335.64 | | 335.64 | 0.00 | | | | | |
| 2578 | 1044 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL 2014 PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0138 - FACTURA No. 454. | 0890051103001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. | **7,912.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530201 | 0801 | 001 | 0 | | | | 7,912.50 | | 7,912.50 | 0.00 | | | | | |
| 2579 | 2579 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **15,753.52** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | | | 15,753.52 | | 15,753.52 | 0.00 | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | 2577 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-005-004717214, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0102-M. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | **335.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 1101 | 001 | 0 | 335.64 | 335.64 | 0.00 | |

| 2581 | 2579 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,065.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 14,065.64 | 14,065.64 | 0.00 | |

| 2582 | 2579 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,687.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 1,687.88 | 1,687.88 | 0.00 | |

| 2583 | 2554 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M. | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **236.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 236.07 | 236.07 | 0.00 | |

| 2584 | 2554 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TOCASA S.A. Pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M | 0190055671001 | TOCASA S.A. | **28.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | 2558 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0093. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **1,530.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 | 0 | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2586 | 2550 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 - FACTURAS No. 13411 - 13412 - SEGUN CONTRATO No. 082 -2013. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **40,571.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 | 0 | 40,571.26 | 40,571.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2587 | 2546 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086. | 1390144489001 | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. | **76.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 | 0 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2588 | 2546 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086. | 1390144489001 | EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. | **9.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 | 0 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2589 | 2476 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO CONSTANTE ALEX, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-SIS-ECU-911. | 1719925404 | MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO | **94.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | 2456 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-ECUAMB-2014. | 1803003894 | SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO | **51.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 51.65 | 51.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2591 | 2455 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 31/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2592 | 2592 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M, LPL. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **1,711.92** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | | 1,375.92 | 1,375.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | 336.00 | 336.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2593 | 2593 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000030791 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530235, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0067 | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **28,673.08** | | | 28,673.08 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | DCASTILLOA266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 28,673.08 | 28,673.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2594 | 2594 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Compromiso de pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 7 al 11 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y capacitar personal de seguridad previo inauguración. Ref. Solicitud e Informe 365-SIS-2014. MB. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **467.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 467.03 | 467.03 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | 2595 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 14 al 19 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y brindar soporte a personal de operadores durante el feriado. Ref. Solicitud e Informe 366-SIS-2014. MB. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **540.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 540.05 | 540.05 | 0.00 | | | | | | |
| 2596 | 2596 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de acompañar a señor Director en actividades relacionadas con su agenda, según Solicitud e Informe 022D-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **89.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 89.52 | 89.52 | 0.00 | | | | | | |
| 2597 | 1021 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de marzo de 2014 - Factura No. 5876 - contrato No. 019. | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. | **8,571.15** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530201 | 0101 | 001 | 0 | | | | 8,571.15 | 8,571.15 | 0.00 | | | | | | |
| 2598 | 2598 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de participar en taller Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-006. MB. | 0922475751 | FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO | **24.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 | 0 | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | |
| 2599 | 2599 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VICTORES TOALA XIOMARA.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-023. MB. | 0923572366 | VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA | **122.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | | | 106.97 | 106.97 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 2600 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | PAUTA RIOS ROBERTO.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-024. MB. | 1202801252 | PAUTA RIOS ROBERTO CARLOS | **114.26** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | 114.26 | 114.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2601 | 2592 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **1,528.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | | 1,228.50 | 1,228.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2602 | 2602 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de asistir a sesión de gabinete con autoridades locales de la provincia, según Solicitud e Informe 057-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **86.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 86.97 | 86.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2603 | 2603 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALMA AVELLAN JUAN MANUEL.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 048-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1309456380 | PALMA AVELLAN JUAN MANUEL | **28.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2604 | 2604 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 049-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **23.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 23.47 | 23.47 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2605 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa, el 14 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 031-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **23.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 23.47 | 23.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2606 | 2606 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte desmontar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 042-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **17.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 17.47 | 17.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2607 | 2607 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente,Chone,Bolivar,Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte en mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 029-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 2608 | 2608 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa-Manabí, el 14 de marzo de 2014,con el fin de realizar el mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 032-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **25.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 25.79 | 25.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 2609 | 2592 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **183.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | | | 147.42 | 147.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 2610 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014,con el fin de desmontar punto de video vigilancia provisional, según Solicitud e Informe 041-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2611 | 2611 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana-Manabí, el 1 de abril de 2014,con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 047-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **28.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2612 | 2600 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAUTA RIOS ROBERTO.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-024. | 1202801252 | PAUTA RIOS ROBERTO CARLOS | **114.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 114.26 | 114.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2613 | 2613 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 21 de marzo de 2014,con el fin de instalar punto de video vigilancia provisional para monitoreo de proceso electoral, según Solicitud e Informe 034-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **32.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32.79 | 32.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2614 | 2614 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente, Chone,Bolivar, Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014,con el fin de dar mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 028-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **22.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.04 | 22.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2615 | 2599 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VICTORES TOALA XIOMARA.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-023. | 0923572366 | VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA | **122.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 0 | | | 106.97 | 106.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2616 | 2598 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de participar en taller Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-006. | 0922475751 | FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO | **24.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 0 | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2617 | 2594 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 7 al 11 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y capacitar personal de seguridad previo inauguración. Ref. Solicitud e Informe 365-SIS-2014. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **467.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 467.03 | 467.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2618 | 2595 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 14 al 19 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y brindar soporte a personal de operadores durante el feriado. Ref. Solicitud e Informe 366-SIS-2014. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **540.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 540.05 | 540.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2619 | 2596 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de acompañar a señor Director en actividades relacionadas con su agenda, según Solicitud e Informe 022D-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **89.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 89.52 | 89.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2620 | 2348 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 12-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 077-SIS-ECU-911-SAM. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **198.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 182.62 | 182.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2621 | 2621 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 180 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **261.89** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 261.89 | 261.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 000 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 261.89 | 261.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2622 | 2622 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 185 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2623 | 2623 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 186 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2624 | 2624 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 187 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2625 | 2625 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-002-001245301, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0114, ADC. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **188.94** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | 188.94 | 188.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2626 | 2626 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 210 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2627 | 2627 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 211 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2628 | 2602 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de asistir a sesión de gabinete con autoridades locales de la provincia, según Solicitud e Informe 057-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **86.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 86.97 | 86.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2629 | 2603 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PALMA AVELLAN JUAN MANUEL.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 048-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1309456380 | PALMA AVELLAN JUAN MANUEL | **28.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2630 | 2604 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 049-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **23.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 23.47 | 23.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2631 | 2605 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa, el 14 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 031-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **23.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 23.47 | 23.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2632 | 2606 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte desmontar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 042-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **17.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 17.47 | 17.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2633 | 2607 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente,Chone,Bolivar,Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte en mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 029-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **18.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 18.47 | 18.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2634 | 2608 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa-Manabí, el 14 de marzo de 2014,con el fin de realizar el mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 032-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **25.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 25.79 | 25.79 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635 | 2610 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014,con el fin de desmontar punto de video vigilancia provisional, según Solicitud e Informe 041-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2636 | 2611 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana-Manabí, el 1 de abril de 2014,con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 047-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **28.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2637 | 2613 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 21 de marzo de 2014,con el fin de instalar punto de video vigilancia provisional para monitoreo de proceso electoral, según Solicitud e Informe 034-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **32.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 32.79 | 32.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2638 | 2614 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente, Chone,Bolivar, Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014,con el fin de dar mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 028-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **22.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 22.04 | 22.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2639 | 2625 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-002-001245301, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0114. | 0992215712001 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION | **188.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530101 | 0701 | 001 | 0 | | 188.94 | 188.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2640 | 2452 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACION LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHAEL 01/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 263-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **15.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 12.62 | 12.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 2450 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **18.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |

| 2642 | 2451 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **12.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | |

| 2643 | 2467 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **84.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 84.23 | 84.23 | 0.00 | |

| 2644 | 2644 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0029120 por compra de boletos aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para los funcionarios Cristian Rivera, Andrés Sandoval y David Tellez, según Memorando No. SIS-DA-2014-0345. MB. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,257.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 1,257.00 | 1,257.00 | 0.00 | |

| 2645 | 2477 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLO MOYA DAVID POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **189.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 189.14 | 189.14 | 0.00 | |

| 2646 | 2478 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 7 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 20-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **589.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | 2647 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0029119 por compra de pasajes aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para uso de los funcionarios Guillermo Zurita y Gallo David, según Memorando No. SIS-DA-2014-0355. MB. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,632.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,632.00 | 1,632.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2648 | 2486 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-SIS-ECU-911-SD. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2649 | 2489 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MORILLO MORILLO ALBA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-SD. | 1713963336 | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO | **38.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 38.90 | 38.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 2650 | 2492 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUIN LOPEZ JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-SD. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **106.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | | 16.39 | 16.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 89.82 | 89.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 2651 | 2493 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIEZO ROJAS RUTH, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-SIS-ECU-911-SD. | 1719784272 | VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA | **72.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 72.59 | 72.59 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2652 | 2529 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13/04/2014 AL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018D-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **139.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 139.12 | 139.12 | 0.00 | |

| 2653 | 2532 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014D-SIS-ECU-911. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **150.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 150.01 | 150.01 | 0.00 | |

| 2654 | 2533 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES, POR LIQUIDACIÓN DE 5 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06/02/2014 AL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 106-SIS-ECU-911. | 1714349121 | CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS | **273.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 270.23 | 270.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 2655 | 2534 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GALLO MOYA DAVID ALEJANDRO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 382-SIS-ECU-911. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **340.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 340.96 | 340.96 | 0.00 | |

| 2656 | 2535 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 293-SIS-ECU-911. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **291.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 288.06 | 288.06 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2657 | 2536 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFIÑO EDISON ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27/03/2014 AL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-SIS-ECU-911. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **99.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 99.12 | 99.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2658 | 2537 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-SIS-ECU-911. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **138.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 138.42 | 138.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2659 | 2538 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MANTA EL 10/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 335-SIS-ECU-911. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **28.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 28.68 | 28.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2660 | 2660 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **25,627.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 0 | | | 25,627.37 | 25,627.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2661 | 2661 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0703172460 | BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN | **110.36** | | | 110.36 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 94.36 | 94.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2662 | 2662 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 109-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912444197 | CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO | **131.80** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 115.80 | 115.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2663 | 2663 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0140, LPL. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 0 | | | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2664 | 2664 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA STALIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 089-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2665 | 2660 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **22,881.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 0 | | | 22,881.60 | 22,881.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | 2666 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PEREZ ALAVA ANDREA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 067-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0923747695 | PEREZ ALAVA ANDREA | **115.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 102.84 | 102.84 | 0.00 | |

| 2667 | 2660 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,745.77** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 2,745.77 | 2,745.77 | 0.00 | |

| 2668 | 2668 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A OLVERA ZAPATA YOLANDA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 070-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0915365274 | OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL | **113.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | |

| 2669 | 2669 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 442-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **27.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2670 | 2663 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL.-E-2014-0140. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 2671 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17-04 -2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 388-SIS-ECU-911.DAV. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **31.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2672 | 2663 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0140. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530418 | 0801 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | |

| 2673 | 2673 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 389-SIS-ECU-911.DAV. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **69.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | |

| 2674 | 2548 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R INGRESO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA; PARA EL CENTRO ECU911-BABAHOYO; COMPRADOS A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL; RUC Nº1203674161001; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077 | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **756.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 | 0 | 756.05 | 756.05 | 0.00 | |

| 2675 | 2675 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 439-SIS-ECU-911.DAV | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | 2676 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 440-SIS-ECU-911.DAV. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **31.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2677 | 2548 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000616, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077. | 1203674161001 | MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL | **90.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 531403 | 1201 | 001 | 0 | 90.73 | 90.73 | 0.00 | |

| 2678 | 2678 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA EL 02-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 447-SIS-ECU-911.DAV. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **14.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2679 | 2679 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VITORES SANCHEZ XAVIER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 373-SIS-ECU-911.DAV. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **32.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | |

| 2680 | 2644 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-001-0029120 por compra de boletos aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para los funcionarios Cristian Rivera, Andrés Sandoval y David Tellez, según Memorando No. SIS-DA-2014-0345. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,257.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 1,257.00 | 1,257.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2681 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA/ SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 407-SIS-ECU-911.DAV. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **159.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 159.08 | 159.08 | 0.00 | |

| 2682 | 2682 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 336-SIS-ECU-911.DAV. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **20.07** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | |

| 2683 | 2683 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 384-SIS-ECU-911.DAV. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **457.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 419.10 | 419.10 | 0.00 | |

| 2684 | 2684 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0139, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,546.72** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | 5,546.72 | 5,546.72 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | 2685 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA IVONNE, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.DAV. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **280.26** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 280.26 | 280.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2686 | 2686 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ORDOÑEZ CORDERO PAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 11 DE ABRIL-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 101-SIS-ECU911-CUENCA.DAV. | 0102584331 | ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS | **130.36** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 122.36 | 122.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2687 | 2687 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 23 -04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 341-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **14.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 10.97 | 10.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2688 | 2688 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAQUISILI-COTOPAXI EL 24-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 345-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **16.46** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 12.46 | 12.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2689 | 2689 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 10-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 315-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | 2690 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SIGCHOS-COTOPAXI EL 21-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 333-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 2691 | 2691 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 22-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 337-ECUAMB-2014. DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **17.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 2692 | 2692 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA EL 14-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 318-ECUAMB-2014. DAV. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **29.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 29.74 | 29.74 | 0.00 |

| 2693 | 2693 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 07-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 261-ECUAMB-2014. DAV. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |

| 2694 | 2694 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GAMBOA GLORIA VERONICA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 271-ECUAMB-2014. DAV. | 1802841617 | Gloria Verónica Gamboa Gamboa | **81.19** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 45.19 | 45.19 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | 2695 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELA GALARZA LUIS, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 336-ECUAMB-2014. DAV. | 1803310679 | VELA GALARZA LUIS FERNANDO | **20.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2696 | 2696 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CALIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 16-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 328-ECUAMB-2014. DAV. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **16.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2697 | 2697 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN DEL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 002-001-004053299, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0235-M, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,423.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | 11,423.24 | 11,423.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2698 | 2698 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 17-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 329-ECUAMB-2014. DAV. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2699 | 2699 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILACRES SANCHEZ JUAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 331-ECUAMB-2014. DAV. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 2700 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 032-SIS-ECU-911.DAV | 1102573977 | OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA | **92.43** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 92.43 | 92.43 | 0.00 |

| 2701 | 2701 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A INGA AGUIRRE JOE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-SIS-ECU-911.DAV | 1104594211 | INGA AGUIRRE JOE SANTIAGO | **92.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0.00 |

| 2702 | 2702 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO POR REMBOSOLO DE GASTOS DE 1 SUBSITENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 055-SIS-ECU-911-MACHALA.DAV | 0704073048 | CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO | **41.81** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |

| 2703 | 2703 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BUNAY CALLE EDISON PATRICIO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 24 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 065-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.DAV | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **34.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 34.28 | 34.28 | 0.00 |

| 2704 | 2704 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **29,620.09** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 29,620.09 | 29,620.09 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | 2705 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TORRES RIVERA PAOLA MIREYA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 348-SIS-ECU-911.DAV. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **156.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 154.25 | 154.25 | 0.00 | |

| 2706 | 2706 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-003-003396972, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0474-M, DAV. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **199.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | |

| 2707 | 2706 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-003-003396972, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0474-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **199.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | |

| 2708 | 2697 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN DEL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 002-001-004053299, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0235-M. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **11,423.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 0916 | 001 | 0 | 11,423.24 | 11,423.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | 2684 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0139. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,546.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 2301 | 001 | 0 | | 5,546.72 | 5,546.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2710 | 2704 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **26,446.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 26,446.51 | 26,446.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2711 | 2704 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,173.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 3,173.58 | 3,173.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2712 | 2712 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002-001-000056223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M.DAV. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **518.48** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | | 518.48 | 518.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2713 | 2713 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M, ADC. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **6,583.36** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | 6,583.36 | 6,583.36 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | 2714 | 16/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 209 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2715 | 2715 | 16/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ORTEGA DECIMAVILLA ELVIRA ELIZABETH | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **61.06** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2716 | 2716 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO 022-2014 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA BTL, PARA POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911. REF.MEMORANDO SIS-DC-2014-0039 Y EXPEDIENTE.MB. | 1792448468001 | FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. | **178,563.00** | | | 178,563.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | 178,563.00 | 178,563.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2717 | 2717 | 16/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 208 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2718 | 2718 | 19/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2719 | 2719 | 19/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 206 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2720 | 2720 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **17,129.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 17,129.40 | 17,129.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 2721 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **121,173.35** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | | 121,173.35 | 121,173.35 | 0.00 | | | | | | |
| 2722 | 2722 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA NO. 073-002-29279300, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0117-M, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,810.22** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | | | | 3,810.22 | 3,810.22 | 0.00 | | | | | | |
| 2723 | 2723 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,045.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | | | | 5,045.14 | 5,045.14 | 0.00 | | | | | | |
| 2724 | 2724 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130, ADC. | 0501824536001 | ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO | **380.80** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | | 380.80 | 380.80 | 0.00 | | | | | | |
| 2725 | 2725 | 19/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 231 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 2726 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M, ADC. | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **115.30** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 115.30 | 115.30 | 0.00 | |

| 2727 | 2727 | 19/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 233 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | |

| 2728 | 2722 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA NO. 073-002-29279300, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0117-M. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,810.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530104 | 0701 | 001 | 0 | 3,810.22 | 3,810.22 | 0.00 | |

| 2729 | 2723 | 19/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **-5,045.14** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | -5,045.14 | -5,045.14 | 0.00 | |

| 2730 | 2730 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,113.86** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,113.86 | 5,113.86 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | 2720 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **15,294.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 15,294.11 | 15,294.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2732 | 2732 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000365064, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0089, ADC. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **73.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | 73.40 | 73.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2733 | 2732 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000365064, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0089. | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | **73.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 1201 | 001 | 0 | 73.40 | 73.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2734 | 2730 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **5,113.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 1301 | 001 | 0 | 5,113.86 | 5,113.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2735 | 2735 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M, ADC. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **407.79** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 407.79 | 407.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2736 | 2724 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130. | 0501824536001 | ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2737 | 2724 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130. | 0501824536001 | ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO | **40.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40.80 | 40.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2738 | 2016 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DEL MES DE ABRIL 2014 - FACTURA No. 6573 - CONTRATO No. 76-2013 | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **7,991.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,991.67 | 7,991.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2739 | 2016 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DEL MES DE ABRIL 2014 - FACTURA No. 6573 - CONTRATO No. 76-2013 | 1891713742001 | PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. | **959.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530208 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 959.00 | 959.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2740 | 2726 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M. | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **102.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 102.95 | 102.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2741 | 2726 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M. | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | **12.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.35 | 12.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 2742 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Compromiso de pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379. MB. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **673.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | | 673.55 | | 673.55 | 0.00 | | | | | |
| 2743 | 2743 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Compromiso de pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380. MB. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | | | | 448.00 | | 448.00 | 0.00 | | | | | |
| 2744 | 2744 | 19/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 237 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **102.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | 102.70 | | 102.70 | 0.00 | | | | | |
| 2745 | 2745 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COHECO S.A. Compromiso de pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M. MB. | 1790043800001 | COHECO S.A. | **191.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | | 191.27 | | 191.27 | 0.00 | | | | | |
| 2746 | 2746 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147. MB. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **263.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840104 | 0801 | 001 | 0 | | | | 263.20 | | 263.20 | 0.00 | | | | | |
| 2747 | 2747 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M. MB. | 1308260700001 | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO | **401.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1301 | 001 | 0 | | | | 401.09 | | 401.09 | 0.00 | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2748 | 2748 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Compromiso de pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172. MB. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **576.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | | 576.76 | 576.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 2749 | 2749 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 038-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.63** | | | 34.63 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 30.24 | 30.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 2750 | 2750 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD.DAV. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **28.63** | | | 28.63 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | 24.24 | 24.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 2751 | 2742 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **601.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 601.38 | 601.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 2752 | 2742 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **72.17** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | | | 72.17 | 72.17 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | 2753 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 004-003-000001617, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366, ADC. | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **179.97** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531404 | 1101 | 001 | 0 | 179.97 | 179.97 | 0.00 | |

| 2754 | 1967 | 20/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005330, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **-657.52** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | -657.52 | -657.52 | 0.00 | |

| 2755 | 2010 | 20/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **-379.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | -379.68 | -379.68 | 0.00 | |

| 2756 | 2756 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005444, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340, ADC. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **379.68** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | 379.68 | 379.68 | 0.00 | |

| 2757 | 2757 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340, ADC. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **657.52** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 657.52 | 657.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758 | 2758 | 20/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 232 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **390.26** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2759 | 2759 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M.DAV | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **149.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 149.39 | 149.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2760 | 2760 | 20/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 197 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **292.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 292.70 | 292.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2761 | 2720 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,835.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 1,835.29 | 1,835.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2762 | 2721 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **108,190.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 108,190.49 | 108,190.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2763 | 2721 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12,982.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 12,982.86 | 12,982.86 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 2764 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-000000122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 2746, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0149, ADC. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **47.04** | | | 47.04 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 531404 | 0801 | 001 | 0 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | |

| 2765 | 2669 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 442-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **27.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2766 | 2675 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 439-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **13.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2767 | 2676 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 440-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **31.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2768 | 2673 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 389-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **69.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | 2671 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 388-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **31.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2770 | 2678 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA EL 02-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 447-SIS-ECU-911. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **14.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2771 | 2746 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **235.00** | | | 232.65 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840104 | 0801 | 001 | 0 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | |

| 2772 | 2746 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147. | 0801211541001 | CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA | **28.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840104 | 0801 | 001 | 0 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | |

| 2773 | 2712 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002 -001-56223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M. | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **462.93** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 462.93 | 462.93 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | 2712 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH- ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002 -001-56223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M | 1900189935001 | DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH | **55.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 55.55 | 55.55 | 0.00 |

| 2775 | 2748 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **514.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 514.97 | 514.97 | 0.00 |

| 2776 | 2748 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMBAUTO SA. Pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172. | 1090077135001 | IMBAUTO SA | **61.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 61.79 | 61.79 | 0.00 |

| 2777 | 2759 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **133.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 133.38 | 133.38 | 0.00 |

| 2778 | 2759 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | **16.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |

| 2779 | 2779 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESISDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0055 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 | 0 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 2780 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PROYECTORES, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353, FACTURA# S001-001-000007320. DAV | 1791263685001 | COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA. | **17,248.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | | 17,248.00 | 17,248.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2781 | 2781 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | VERA VARGAS RUBEN DARIO. SP3. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 26 y 27 de marzo de 2014 con el fin de asistir a Seminario sobre Observación, Seguimiento y Análisis de Terremotos, según Solicitud e Informe 40-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1309726626 | VERA VARGAS RUBEN DARIO | **98.16** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 82.16 | 82.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 2782 | 2782 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014 con el fin de asistir a taller de Comunicación, según Solicitud e Informe 066-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **149.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 133.51 | 133.51 | 0.00 | | | | | | | |
| 2783 | 2783 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | PARRAGA BRAVO DARWIN. sp6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 17 al 19 de marzo de 2014 con el fin de asistir a taller de Manual de Procesos de Control y Evaluación de Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe 030-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **84.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 18.20 | 18.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 66.30 | 66.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 2784 | 2784 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | UCHUARI PARRAGA IRINA.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe 051-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308501673 | UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE | **166.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | 150.08 | 150.08 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2785 | 2785 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, 21 de marzo de 2014 con el fin de transportar a funcionario para instalar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 035-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | |
| 2786 | 2713 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **5,878.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 5,878.00 | 5,878.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2787 | 2787 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 12 viáticos y 1 subsistencia (70% según Reglamento), por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal de Operaciones y Administrativa del centro en Macas según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA.MB. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **538.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | | 14.50 | 14.50 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | | | | 524.08 | 524.08 | 0.00 | | | | | | |
| 2788 | 2713 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M. | 0102131158001 | PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO | **705.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530404 | 0101 | 001 | 0 | | | | 705.36 | 705.36 | 0.00 | | | | | | |
| 2789 | 2789 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón - Guayas, el 31 de marzo de 2014 con el fin de exponer planes de comunicación, según Solicitud e Informe 307-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1717411837 | ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA BELÉN | **34.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 26.05 | 26.05 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | 2790 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH.SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 13 y 14 de abril de 2014 con el fin acompañar a señor Director en reunión de trabajo con el señor Ministro, según Solicitud e Informe 019D-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **92.95** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 92.95 | | 92.95 | 0.00 | | | | | |
| 2791 | 2791 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Babahoyo-Los Ríos, el 1 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario, según Solicitud e Informe 063-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **11.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | 9.62 | | 9.62 | 0.00 | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | | | | | |
| 2792 | 2792 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con Director General, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **126.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | | | 16.00 | | 16.00 | 0.00 | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | | 110.59 | | 110.59 | 0.00 | | | | | |
| 2793 | 2757 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **587.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | | | | 587.07 | | 587.07 | 0.00 | | | | | |
| 2794 | 2794 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SANCHEZ ROCUANO CESAR, POR LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 229-SIS-ECU-911, ADC. | 1201435995 | SANCHEZ ROCUANO CESAR | **34.36** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | 32.36 | | 32.36 | 0.00 | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | 2757 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **70.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1700 | 001 | 0 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | |

| 2796 | 2794 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ROCUANO CESAR, POR LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 229-SIS-ECU-911. | 1201435995 | SANCHEZ ROCUANO CESAR | **34.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | |

| 2797 | 2792 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con Director General, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **126.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 110.59 | 110.59 | 0.00 | |

| 2798 | 2791 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Babahoyo-Los Ríos, el 1 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario, según Solicitud e Informe 063-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **11.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 2799 | 2790 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO RODRIGUEZ RUTH.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 13 y 14 de abril de 2014 con el fin acompañar a señor Director en reunión de trabajo con el señor Ministro, según Solicitud e Informe 019D-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **92.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 92.95 | 92.95 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 2789 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón - Guayas, el 31 de marzo de 2014 con el fin de exponer planes de comunicación, según Solicitud e Informe 307-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1717411837 | ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA BELÉN | **34.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | |

| 2801 | 2787 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Pago de 12 viáticos y 1 subsistencia (70% según Reglamento), por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal de Operaciones y Administrativa del centro en Macas según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **538.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 524.08 | 524.08 | 0.00 | |

| 2802 | 2802 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147. MB. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **1,953.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | 1,953.94 | 1,953.94 | 0.00 | |

| 2803 | 2785 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, 21 de marzo de 2014 con el fin de transportar a funcionario para instalar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 035-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308078169 | QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |

| 2804 | 2784 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | UCHUARI PARRAGA IRINA.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe 051 -ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308501673 | UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE | **166.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 150.08 | 150.08 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2805 | 2783 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRAGA BRAVO DARWIN. sp6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 17 al 19 de marzo de 2014 con el fin de asistir a taller de Manual de Procesos de Control y Evaluación de Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe 030-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **84.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | |

| 2806 | 2782 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014 con el fin de asistir a taller de Comunicación, según Solicitud e Informe 066-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **149.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 133.51 | 133.51 | 0.00 | |

| 2807 | 2781 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VERA VARGAS RUBEN DARIO. SP3. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 26 y 27 de marzo de 2014 con el fin de asistir a Seminario sobre Observación, Seguimiento y Análisis de Terremotos, según Solicitud e Informe 40-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1309726626 | VERA VARGAS RUBEN DARIO | **98.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | |

| 2808 | 2696 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CALIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 16-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 328-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **16.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |

| 2809 | 2668 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OLVERA ZAPATA YOLANDA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 070-SIS-ECU-911-SAM. | 0915365274 | OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL | **113.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | 2700 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 032-SIS-ECU-911. | 1102573977 | OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA | **92.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 92.43 | 92.43 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 2689 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN RENE HARO ALBAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 10-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 315-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 2702 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO POR REMBOSOLO DE GASTOS DE 1 SUBSITENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 055-SIS-ECU-911-MACHALA. | 0704073048 | CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO | **41.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | 2666 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ ALAVA ANDREA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 067-SIS-ECU-911-SAM. | 0923747695 | PEREZ ALAVA ANDREA | **115.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 102.84 | 102.84 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2814 | 2693 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 07-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 261-ECUAMB-2014. | 1803607843 | CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO | **14.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2815 | 2743 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |

| 2816 | 2743 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380. | 1704058484001 | FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |

| 2817 | 2735 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **364.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 364.10 | 364.10 | 0.00 |

| 2818 | 2735 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **43.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 43.69 | 43.69 | 0.00 |

| 2819 | 2819 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0119, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **282.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 282.24 | 282.24 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 2820 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **806.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 806.40 | 806.40 | 0.00 | |

| 2821 | 2821 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | |

| 2822 | 2747 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M. | 1308260700001 | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO | **397.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1301 | 001 | 0 | 397.35 | 397.35 | 0.00 | |

| 2823 | 2747 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M. | 1308260700001 | RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO | **3.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 1301 | 001 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | |

| 2824 | 2745 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COHECO S.A. Pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M. | 1790043800001 | COHECO S.A. | **170.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 170.78 | 170.78 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | 2745 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COHECO S.A. Pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M. | 1790043800001 | COHECO S.A. | **20.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2826 | 2819 | 21/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0119, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **-282.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | -282.24 | -282.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2827 | 2820 | 21/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **-806.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | -806.40 | -806.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2828 | 2821 | 21/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **-336.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | -336.00 | -336.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2829 | 2829 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142, ADC. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **282.24** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 282.24 | 282.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | 2830 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC. | 0802151696001 | RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO | **806.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 806.40 | 806.40 | 0.00 | |

| 2831 | 2831 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC. | 0491509392001 | RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A. | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | |

| 2832 | 2829 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **252.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | |

| 2833 | 2829 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |

| 2834 | 2830 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143. | 0802151696001 | RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO | **720.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835 | 2830 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL.-E-2014-0143. | 0802151696001 | RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO | **86.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | |

| 2836 | 2664 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA STALIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 089-SIS-ECU-911-SAM. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2837 | 2837 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000028557, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0503-M, DAV. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **6,389.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 6,389.68 | 6,389.68 | 0.00 | |

| 2838 | 2705 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 348-SIS-ECU-911. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **156.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 154.25 | 154.25 | 0.00 | |

| 2839 | 2703 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 24 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 065-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. | 0602883548 | BUNAY CALLE EDISON PATRICIO | **34.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | 2460 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CISNERO GARATE DIEGO, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMABTO ¿ TUMGURAHUA/ RIOBANBA-CHIMBORAZO DEL 31-03-2014 AL 01-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-SIS-ECU-911. | 0101600138 | CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO | **106.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 106.16 | 106.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2841 | 2841 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M, DAV. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **314.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | 314.86 | 314.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2842 | 2701 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INGA AGUIRRE JOE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-SIS-ECU-911. | 1104594211 | INGA AGUIRRE JOE SANTIAGO | **92.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 92.16 | 92.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2843 | 2699 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILACRES SANCHEZ JUAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 331-ECUAMB-2014. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **16.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 16.87 | 16.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2844 | 2698 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 17-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 329-ECUAMB-2014. | 0703799247 | GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2845 | 2695 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELA GALARZA LUIS, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 336-ECUAMB-2014. | 1803310679 | VELA GALARZA LUIS FERNANDO | **20.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 20.87 | 20.87 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | 2694 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GAMBOA GLORIA VERONICA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 271-ECUAMB-2014. | 1802841617 | Gloria Verónica Gamboa Gamboa | **81.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | |

| 2847 | 2847 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170, LPL. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **433.76** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 433.76 | 433.76 | 0.00 | |

| 2848 | 2837 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000028557, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0503-M. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **6,389.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 6,389.68 | 6,389.68 | 0.00 | |

| 2849 | 2841 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **303.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | 303.76 | 303.76 | 0.00 | |

| 2850 | 2850 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151, LPL. | 0916341191001 | MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO | **14,052.48** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530404 | 0801 | 001 | 0 | 14,052.48 | 14,052.48 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 2841 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **11.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | 11.10 | 11.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2852 | 2852 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO. DAV | 1791166582001 | EDICENTRAL S.A. | **238.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | | 238.00 | 238.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2853 | 2853 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA MULTITOP S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA SALA DE DATA CENTER DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA: 001-001-0000422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0245, LPL. | 0992734132001 | MULTITOPSA S.A. | **7,164.64** | | | 7,164.64 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 840104 | 0916 | 001 | 0 | | 7,164.64 | 7,164.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2854 | 2854 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M, DAV. | 0991450009001 | AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | **314.86** | | | 314.86 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530101 | 0916 | 001 | 0 | | 314.86 | 314.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2855 | 2855 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M, DAV. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **376.05** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 376.05 | 376.05 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856 | 2856 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137 -003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,316.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | 13,316.38 | 13,316.38 | 0.00 | | | | | | |
| 2857 | 2857 | 21/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **261.89** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 261.89 | 261.89 | 0.00 | | | | | | |
| 2858 | 2858 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte. MB. | 1000033207001 | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO | **7,218.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | | | | 7,218.96 | 7,218.96 | 0.00 | | | | | | |
| 2859 | 2692 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA JURADO GISSELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA EL 14-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 318-ECUAMB-2014. | 1600553570 | SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES | **29.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 29.74 | 29.74 | 0.00 | | | | | | |
| 2860 | 2691 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 22-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 337-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **17.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 13.23 | 13.23 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2861 | 2690 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SIGCHOS-COTOPAXI EL 21-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 333-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862 | 2688 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAQUISILI-COTOPAXI EL 24-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 345-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **16.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2863 | 2687 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MILIAN HARO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 23-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 341-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **14.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 2864 | 2686 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDOÑEZ CORDERO PAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 11 DE ABRIL-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 101-SIS-ECU911-CUENCA. | 0102584331 | ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS | **130.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 122.36 | 122.36 | 0.00 | |

| 2865 | 2685 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO KARLA IVONNE, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **280.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 280.26 | 280.26 | 0.00 | |

| 2866 | 2662 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 109-SIS-ECU-911-SAM. | 0912444197 | CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO | **131.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 115.80 | 115.80 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | 2682 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 336-SIS-ECU-911. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **20.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 20.07 | 20.07 | 0.00 |

| 2868 | 2683 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 384-SIS-ECU-911. | 1712740875 | DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA | **457.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 419.10 | 419.10 | 0.00 |

| 2869 | 2681 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA/ SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 407-SIS-ECU-911. | 0601312838 | CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA | **159.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 159.08 | 159.08 | 0.00 |

| 2870 | 2679 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VITORES SANCHEZ XAVIER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 373-SIS-ECU-911. | 0918009945 | XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ | **32.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 32.58 | 32.58 | 0.00 |

| 2871 | 2871 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M.DAV. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **922.82** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 922.82 | 922.82 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | 2872 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M.DAV. | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES | **2,032.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530813 | 1101 | 001 | 0 | 2,032.98 | 2,032.98 | 0.00 | |

| 2873 | 2873 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ENCALADA TRIVINO MARIA. Compromiso del reembolso de gastos incurridos en trámites de Indagación Previa y liberación del vehículo de placas PEI7102 siniestrado en la vía Interocéanica, sector de San Marcos del cantón El Chaco, según memorando No. SIS-DJ-2014-0034 y documentación soporte. MB. | 1713202057 | ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA | **387.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530202 | 1700 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1700 | 001 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |

| 2874 | 2874 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-008-11529634 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0080-M. MB. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,142.59** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 4,142.59 | 4,142.59 | 0.00 | |

| 2875 | 2875 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364, LPL. | 1708504442001 | PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH | **2,665.64** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 1001 | 001 | 0 | 2,665.64 | 2,665.64 | 0.00 | |

| 2876 | 2855 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **335.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | 335.76 | 335.76 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2877 | 2855 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **40.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40.29 | 40.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2878 | 2874 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de factura No. 001-008-11529634 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0080-M. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **4,142.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,142.59 | 4,142.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2879 | 2875 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364. | 1708504442001 | PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH | **2,380.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,380.05 | 2,380.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2880 | 2875 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364. | 1708504442001 | PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH | **285.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 285.59 | 285.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2881 | 2881 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M, DAV. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **450.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 450.79 | 450.79 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882 | 2882 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104619992 | JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL | **124.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 108.37 | 108.37 | 0.00 | |

| 2883 | 2883 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS CHIMBO LETTY.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1103302640 | SALAS CHIMBO LETTY DEL CISNE | **103.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | |

| 2884 | 2884 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA.SP5. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1103778641 | ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA ALEXANDRA | **57.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |

| 2885 | 2871 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **823.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | 823.95 | 823.95 | 0.00 | |

| 2886 | 2886 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOPEZ ZHINGRE RODRIGO.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1103347009 | LOPEZ ZHINGRE RODRIGO PATRICIO | **126.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | 2887 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza y Zumbi en Zamora, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar GPS y cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2888 | 2888 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **23.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 23.54 | 23.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2889 | 2889 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, transportando a funcionario del centro SIS ECU911 de Loja con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **19.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 19.72 | 19.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2890 | 2890 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **184.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 840107 | 0101 | 001 | 0 | | 184.68 | 184.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2891 | 2891 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M.DAV. | 0190066797001 | GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA | **117.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530204 | 0101 | 001 | 0 | | 117.47 | 117.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2892 | 2871 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **98.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 1301 | 001 | 0 | | 98.87 | 98.87 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2893 | 2856 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137-003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **11,889.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 11,889.62 | 11,889.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2894 | 2894 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 40 TARJETAS USB WIRELESS LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0016863, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0365, LPL. | 1792231175001 | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. | **770.56** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 770.56 | 770.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2895 | 2856 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137-003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,426.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 1,426.76 | 1,426.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2896 | 1072 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA.- Pago por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Abril del 2014, Factura No. 002-001-755 - Contrato No. 20 | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2897 | 1072 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA.- Pago por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Abril del 2014, Factura No. 002-001-755 - Contrato No. 20 | 0103372637001 | BRITO SACA DANIEL HERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 1731 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, MARZO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6658 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0473-M | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **4,686.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 4,686.01 | 4,686.01 | 0.00 |

| 2899 | 1731 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, MARZO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6658 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0473-M | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **562.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |

| 2900 | 1731 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, ABRIL 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6634 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0459-M | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **4,686.01** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 4,686.01 | 4,686.01 | 0.00 |

| 2901 | 1731 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, ABRIL 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6634 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0459-M | 0390028318001 | COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA | **562.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |

| 2902 | 2902 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **54.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 54.54 | 54.54 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 2902 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **48.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | |

| 2904 | 2904 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra- Imbabura, el 21 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios del ECU911 para revisión de obras, según Solicitud e Informe 292-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **24.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 2905 | 2905 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M, DAV. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **409.33** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 409.33 | 409.33 | 0.00 | |

| 2906 | 2906 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,952.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 | 0 | 14,952.00 | 14,952.00 | 0.00 | |

| 2907 | 2907 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404.DAV. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **677.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | 291.20 | 291.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530228 | 0801 | 001 | 0 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530228 | 1801 | 001 | 0 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530228 | 1301 | 001 | 0 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530228 | 2301 | 001 0 | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 0916 | 001 0 | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 1201 | 001 0 | | | 72.80 | 72.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530228 | 0101 | 001 0 | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530228 | 1101 | 001 0 | | | 72.80 | 72.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2908 | 2908 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,805.75** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 0 | | | 3,805.75 | 3,805.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2909 | 2902 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 5.84 | 5.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2910 | 2906 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **13,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 0 | | | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2911 | 2906 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,602.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530105 | 1801 | 001 0 | | | 1,602.00 | 1,602.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2912 | 2908 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023, | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,397.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 001 0 | | | 3,397.99 | 3,397.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2913 | 2908 | 22/05/2014 | | RDP | NOR | OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **407.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 1801 001 0 | | | 407.76 | 407.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2914 | 2914 | 22/05/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 687523-687524-687525 , SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0151, DAV. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | **156.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 2301 001 0 | | | 156.49 | 156.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2915 | 2915 | 22/05/2014 | | COM | NOR | OGA COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5,804.79** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 5,804.79 | 5,804.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2916 | 2881 | 22/05/2014 | | DEV | NOR | OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **402.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 402.49 | 402.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2917 | 2881 | 22/05/2014 | | RDP | NOR | OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **48.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 0 | | | 48.30 | 48.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2918 | 2918 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,561.43** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 1,561.43 | 1,561.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2919 | 2872 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M. | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES | **1,815.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530813 | 1101 | 001 0 | | | 1,815.16 | 1,815.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2920 | 2872 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M. | 1102813506001 | ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES | **217.82** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530813 | 1101 | 001 0 | | | 217.82 | 217.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2921 | 2921 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,542.61** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 1,542.61 | 1,542.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2922 | 2922 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **4,032.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 0 | | | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2923 | 2923 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN, FACTURA 001-001-000088170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175.DAV. | 0890044719001 | EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. | **2,240.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530204 | 0801 | 001 | 0 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | |

| 2924 | 2891 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M. | 0190066797001 | GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA | **104.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530204 | 0101 | 001 | 0 | 104.88 | 104.88 | 0.00 | |

| 2925 | 2891 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M. | 0190066797001 | GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA | **12.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530204 | 0101 | 001 | 0 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | |

| 2926 | 2475 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LARCO ARMAS XAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 9 AL 10 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-SIS-ECU-911. | 1718726928 | LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL | **116.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | |

| 2927 | 2873 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ENCALADA TRIVINO MARIA. Reembolso de gastos incurridos en trámites de Indagación Previa y liberación del vehículo de placas PEI7102 siniestrado en la vía Interocéanica, sector de San Marcos del cantón El Chaco, según memorando No. SIS-DJ-2014-0034 y documentación soporte - L/C No. 8 | 1713202057 | ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA | **387.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530202 | 1700 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1700 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1700 | 001 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | 2928 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M.DAV. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **5,558.13** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530805 | 1801 | 001 | 0 | | | 5,558.13 | 5,558.13 | 0.00 | | | | | | | |
| 2929 | 2921 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,377.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,377.33 | 1,377.33 | 0.00 | | | | | | | |
| 2930 | 2930 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JURDO VILLAGOMEZ POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PRA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M.DAV. | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2931 | 2921 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **165.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 165.28 | 165.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 2932 | 2922 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 2933 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **407.99** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 407.99 | 407.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2934 | 2922 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **432.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 432.00 | 432.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2935 | 2935 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **31.36** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 31.36 | 31.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2936 | 2915 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **5,182.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 5,182.85 | 5,182.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2937 | 2915 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **621.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 621.94 | 621.94 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | 2935 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |

| 2939 | 2939 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,505.73** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 2,505.73 | 2,505.73 | 0.00 | |

| 2940 | 2935 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |

| 2941 | 2933 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **364.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 364.27 | 364.27 | 0.00 | |

| 2942 | 2933 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **43.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2943 | 2939 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,237.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 2,237.26 | 2,237.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2944 | 2939 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **268.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | | 268.47 | 268.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2945 | 2918 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,034.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 1,034.13 | 1,034.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2946 | 2918 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **124.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 124.10 | 124.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2947 | 2918 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | 2918 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **43.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |

| 2949 | 2847 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **387.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 387.29 | 387.29 | 0.00 | |

| 2950 | 2847 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **46.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 0801 | 001 | 0 | 46.47 | 46.47 | 0.00 | |

| 2951 | 2951 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **241.92** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | |

| 2952 | 2952 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086.DAV. | 1205707662001 | RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 1201 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 2953 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-000005224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M.DAV. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **377.53** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 377.53 | 377.53 | 0.00 |

| 2954 | 2852 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO. | 1791166582001 | EDICENTRAL S.A. | **212.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | 212.50 | 212.50 | 0.00 |

| 2955 | 2852 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO | 1791166582001 | EDICENTRAL S.A. | **25.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |

| 2956 | 2956 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ESUMAN CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M. DAV. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **869.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | 869.12 | 869.12 | 0.00 |

| 2957 | 2550 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DE MARZO Y ABRIL 2014 - FACTURAS No. 13413 - 13417 - CONTRATO No. 082-2013. | 0992399627001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. | **40,571.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530201 | 0916 | 001 | 0 | 40,571.26 | 40,571.26 | 0.00 |

| 2958 | 2958 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M.DAV. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **365.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 365.28 | 365.28 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2959 | 2959 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000275 por compra de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Loja según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0124-M. MB. | 1708437825001 | VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO | **2,280.56** | | | 2,280.56 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | | | | 2,280.56 | 2,280.56 | 0.00 | | | | | | |
| 2960 | 2960 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | REVELO POZO RICARDO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146. MB. | 0800365793001 | REVELO POZO RICARDO SEGUNDO | **3,696.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530402 | 0801 | 001 | 0 | | | | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2961 | 2961 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS Y FLUORESCENTES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA, FACTURA 001-002-000099674 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0133-M.DAV. | 0601281322001 | ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ | **433.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530811 | 0701 | 001 | 0 | | | | 433.39 | 433.39 | 0.00 | | | | | | |
| 2962 | 2962 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DOMINGUEZ CORDOVA LUIS POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 167-SIS-ECU-911, DAV. | 0912795465 | DOMINGUEZ CORDOVA LUIS GERMAN | **85.72** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 69.72 | 69.72 | 0.00 | | | | | | |
| 2963 | 2963 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090. MB | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **469.21** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | | | | 469.21 | 469.21 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 2964 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA EL 24 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-SIS-ECU-911, DAV. | 1718531252 | KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | |

| 2965 | 2965 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Compromiso de pago de factura No. 002-005-000012923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014-0392. MB. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **6,632.64** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 1700 | 001 | 0 | 6,632.64 | 6,632.64 | 0.00 | |

| 2966 | 2966 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA MAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2014 SEGUN INFORME 326-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **152.74** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | |

| 2967 | 2967 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M. MB. | 1391738854001 | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA. | **109.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 | 0 | 109.76 | 109.76 | 0.00 | |

| 2968 | 2968 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M. MB. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **437.90** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 437.90 | 437.90 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 2858 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte. | 1000033207001 | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO | **6,445.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | 6,445.50 | 6,445.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2970 | 2858 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte | 1000033207001 | HERRERA CORAL GUIDO HORACIO | **773.46** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531403 | 1101 | 001 | 0 | 773.46 | 773.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2971 | 2963 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **418.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 418.94 | 418.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2972 | 2963 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **50.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 1201 | 001 | 0 | 50.27 | 50.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2973 | 2973 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ TORRES MARCO VINICIO. COMPROMISO PARA REGISTRO DEL CONTRATO 023-2014 DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS PARA LA AMPLIACIÓN , EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO. REF.MEMO SIS-DIF-2014-0069-M Y EXPEDIENTE. MB. | 1704201936001 | PEREZ TORRES MARCO VINICIO | **34,449.76** | | | 34,449.76 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530601 | 1700 | 001 | 0 | 34,449.76 | 34,449.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2974 | 2951 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | 2951 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **25.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 25.92 | 25.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2976 | 2976 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 001-001-000010349 POR ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIDEO, REALIZADA EN EL 2013, SEGÚN CONTRATO 007 (PROCESO SIE-MICS-071-2013). REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0354 Y EXPEDIENTE. MB. | 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | **39,188.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 39,188.76 | 39,188.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2977 | 2977 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405, ADC. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **174.72** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 174.72 | 174.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2978 | 2978 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 378-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **20.03** | | | 20.03 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2979 | 2979 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 04 DE ABRIL 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 359-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **20.03** | | | 20.03 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | 2980 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS EL 7 DE FECBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 112-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **32.19** | | | 32.19 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2981 | 2981 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 172-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **151.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2982 | 2982 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 10 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **54.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2983 | 2983 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **152.52** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 143.52 | 143.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2984 | 2984 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **167.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 167.04 | 167.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 2985 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,124.42** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 1,124.42 | 1,124.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2986 | 2986 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-002-000012773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336. MB. | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | **4,127.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 4,127.20 | 4,127.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2987 | 2987 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SIS-ECU-911, DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **40.06** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 40.06 | 40.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2988 | 2988 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **1,470,200.77** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | | 147,438.00 | 147,438.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | | 1,192,532.00 | 1,192,532.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | | 130,230.77 | 130,230.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2989 | 2989 | 23/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SRA MARIA FERNANDA LEON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DE LA SRA. JESSICA CHAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - ABRIL 2014 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **682.56** | | | 0.00 | APROBADO | LESCARABAY266 | | LESCARABAY266 | LESCARABAY266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | | 682.56 | 682.56 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2990 | 2780 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION DE 20 PROYECTORES;AL PROVEEDOR COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353; FACTURA S001-001-000007320; DEL 01/05/2014 | 1791263685001 | COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA. | **15,400.00** | | | 15,246.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2991 | 2780 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA PAGO A COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PROYECTORES, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353, FACTURA# S001-001-000007320. | 1791263685001 | COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA. | **1,848.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2992 | 2992 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI. Compromiso de pago de factura No.002-001-000006232 por compra de 4 dispensadores de agua Electrolux para uso en el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0107-M y documentación soporte. MB. | 1102480470001 | INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI | **784.00** | | | 784.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 840104 | 1101 | 001 | 0 | | 784.00 | 784.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2993 | 2993 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,005.10** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,005.10 | 1,005.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2994 | 2985 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,003.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | | 1,003.95 | 1,003.95 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | 2985 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **120.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 120.47 | 120.47 | 0.00 | |

| 2996 | 2996 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 387-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **13.63** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | |

| 2997 | 2986 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-002-12773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336. | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | **3,685.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 3,685.00 | 3,685.00 | 0.00 | |

| 2998 | 2998 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 402-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **84.06** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | |

| 2999 | 2999 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO. Compromiso de pago de factura No.001-003-000915 por alquiler de vehículo para transporte de 16 plantas ornamentales de Loja a Macas, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0128-M de 20 de mayo de 2014. MB. | 0190388646001 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530202 | 1401 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2986 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-002-12773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336 | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | **442.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 442.20 | 442.20 | 0.00 |

| 3001 | 3001 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 386-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **21.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 15.44 | 15.44 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

| 3002 | 3002 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME 454-SIS-ECU-911.DAV. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **71.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 63.23 | 63.23 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |

| 3003 | 3003 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 444-SIS-ECU-911.DAV. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **43.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 13.24 | 13.24 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |

| 3004 | 3004 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 381-SIS-ECU-911.DAV. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **155.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 130.38 | 130.38 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 3005 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ GUILLERMO POR EL PAGO DE 7 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 220-SIS-ECU-911.DAV. | 0602272940 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU | **912.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 912.24 | 912.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3006 | 2999 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO. Pago de factura No.001-003-000915 por alquiler de vehículo para transporte de 16 plantas ornamentales de Loja a Macas, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0128-M de 20 de mayo de 2014. | 0190388646001 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530202 | 1401 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3007 | 2753 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION DE 1 COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA;AL PROVEEDOR INSUPROF CIA. LTDA;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366; FACTURA S004-003-000001617; DEL 07/05/2014; ENVIADO A LOJA | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **160.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531404 | 1101 | 001 | 0 | | 160.69 | 160.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3008 | 2753 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MONTERO REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 004-003-000001617, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **19.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 531404 | 1101 | 001 | 0 | | 19.28 | 19.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3009 | 2953 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-5224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **337.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | 337.08 | 337.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3010 | 2953 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-000005224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M. | 0702467317001 | LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI | **40.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | 40.45 | 40.45 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 2993 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **897.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 897.41 | 897.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3012 | 2993 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **107.69** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 107.69 | 107.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3013 | 1017 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA,DEL 10 DE ABRIL AL 9 MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0135-M - FACTURA No.1098. | 0992491450001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. | **11,580.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530201 | 0701 | 001 | 0 | | 11,580.80 | 11,580.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3014 | 3014 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | RAMON CARDENAS EUCLIDES. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000000159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165. MB. | 1712376647001 | RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO | **2,498.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 0801 | 001 | 0 | | 2,498.83 | 2,498.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3015 | 2958 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **326.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | | 326.14 | 326.14 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | 2958 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **39.14** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 1301 | 001 | 0 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | |

| 3017 | 3014 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMON CARDENAS EUCLIDES. PAGO DE FACTURA No. 001-001-159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165. | 1712376647001 | RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO | **2,231.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 0801 | 001 | 0 | 2,231.10 | 2,231.10 | 0.00 | |

| 3018 | 3018 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Compromiso de pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI. MB. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **3,548.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 1201 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | |

| 3019 | 3014 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RAMON CARDENAS EUCLIDES. PAGO DE FACTURA No. 001-001-159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165 | 1712376647001 | RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO | **267.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 0801 | 001 | 0 | 267.73 | 267.73 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 3018 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **3,548.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 1201 | 001 | 0 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | |

| 3021 | 2977 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | |

| 3022 | 2977 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405. | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | **18.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |

| 3023 | 2960 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | REVELO POZO RICARDO. Pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146. | 0800365793001 | REVELO POZO RICARDO SEGUNDO | **3,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530402 | 0801 | 001 | 0 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | 2960 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REVELO POZO RICARDO. Pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146. | 0800365793001 | REVELO POZO RICARDO SEGUNDO | **396.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530402 | 0801 | 001 | 0 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3025 | 3020 | 26/05/2014 | DEV | RTO | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Anulación del CUR No. 3020 Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según emorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **-3,548.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -2,120.00 | -2,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | -132.00 | -132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | -132.00 | -132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | -198.00 | -198.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | -248.00 | -248.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | -247.00 | -247.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 1201 | 001 | 0 | -132.00 | -132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | -185.37 | -185.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | -138.00 | -138.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3026 | 2914 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 687523-687524-687525 , SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0151. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | **156.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 | 0 | 156.49 | 156.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3027 | 2907 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **605.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530228 | 0801 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530228 | 1801 | 001 | 0 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530228 | 1301 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530228 | 2301 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 0916 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 1201 | 001 0 | | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530228 | 0101 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530228 | 1101 | 001 0 | | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3028 | 2907 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **72.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530228 | 1701 | 001 0 | | | 31.20 | 31.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530228 | 0801 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530228 | 1801 | 001 0 | | | 7.80 | 7.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530228 | 1301 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530228 | 2301 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 0916 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530228 | 1201 | 001 0 | | | 7.80 | 7.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530228 | 0101 | 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530228 | 1101 | 001 0 | | | 7.80 | 7.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3029 | 2647 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-0029119 por compra de pasajes aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para uso de los funcionarios Guillermo Zurita y Gallo David, según Memorando No. SIS-DA-2014-0355. | 1791835344001 | DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. | **1,632.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 1,632.00 | 1,632.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3030 | 2965 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago de factura No. 002-005-12923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014-0392. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **5,922.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530218 | 1700 | 001 0 | | | 5,922.00 | 5,922.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3031 | 2965 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago de factura No. 002-005-12923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **710.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -0392. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 1700 | 001 | 0 | 710.64 | 710.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3032 | 2905 | 26/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **365.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 365.47 | 365.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3033 | 2905 | 26/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M. | 0992327162001 | KALKOSERV S A | **43.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530803 | 0701 | 001 | 0 | 43.86 | 43.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3034 | 2930 | 26/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M. | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **8.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3035 | 2930 | 26/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M. | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | **0.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3036 | 2928 | 26/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **4,962.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530805 | 1801 | 001 | 0 | 4,962.62 | 4,962.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 2928 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **595.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530805 | 1801 | 001 | 0 | | | | 595.51 | 595.51 | 0.00 | | | | | | |
| 3038 | 2890 | 26/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV. ERROR EN NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA APLICADA. MB. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **-184.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 840107 | 0101 | 001 | 0 | | | | -184.68 | -184.68 | 0.00 | | | | | | |
| 3039 | 2968 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **390.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | | | | 390.98 | 390.98 | 0.00 | | | | | | |
| 3040 | 2968 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **46.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | | | | 46.92 | 46.92 | 0.00 | | | | | | |
| 3041 | 2962 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DOMINGUEZ CORDOVA LUIS POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 167-SIS-ECU-911. | 0912795465 | DOMINGUEZ CORDOVA LUIS GERMAN | **85.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 69.72 | 69.72 | 0.00 | | | | | | |
| 3042 | 2904 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra- Imbabura, el 21 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios del ECU911 para revisión de obras, según Solicitud e Informe 292-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **24.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 19.24 | 19.24 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3043 | 2996 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 387-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **13.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3044 | 2998 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 402-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **84.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 74.86 | 74.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3045 | 3001 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 386-SIS-ECU-911.DAV. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **21.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 15.44 | 15.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3046 | 3002 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME 454-SIS-ECU-911. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **71.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 63.23 | 63.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3047 | 3003 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 444-SIS-ECU-911.DAV. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **43.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 13.24 | 13.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3048 | 3004 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 381-SIS-ECU-911.DAV. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **155.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 130.38 | 130.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3049 | 3018 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **3,548.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 570102 | 0801 | 001 0 | | | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 0 | | | 198.00 | 198.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 0 | | | 248.00 | 248.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 0 | | | 247.00 | 247.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 570102 | 1201 | 001 0 | | | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | 185.37 | 185.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 570102 | 0701 | 001 0 | | | 138.00 | 138.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3050 | 2966 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA MAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2014 SEGUN INFORME 326-SIS-ECU-911. | 1705692869 | JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO | **152.74** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 132.54 | 132.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3051 | 2964 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA EL 24 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-SIS-ECU-911. | 1718531252 | KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052 | 2956 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESUMAN CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **776.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | | | 776.00 | 776.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3053 | 2956 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ESUMAN CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M. | 1791122844001 | EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. | **93.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530804 | 1301 | 001 | 0 | | | | 93.12 | 93.12 | 0.00 | | | | | | |
| 3054 | 2952 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN.- POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086. | 1205707662001 | RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN | **625.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 1201 | 001 | 0 | | | | 625.00 | 625.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3055 | 2952 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN.- POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086. | 1205707662001 | RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530206 | 1201 | 001 | 0 | | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3056 | 3056 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA.Compromiso de pago de factura No. 001-001-000012132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141.MB | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **3,875.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | | | | 3,875.10 | 3,875.10 | 0.00 | | | | | | |
| 3057 | 2961 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS Y FLUORESCENTES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA, FACTURA 001-002-99674 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0133-M. | 0601281322001 | ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ | **433.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530811 | 0701 | 001 | 0 | | | | 433.39 | 433.39 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | 3056 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA. Pago de factura No. 001-001-12132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141. | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **3,459.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | | | | 3,459.91 | | 3,459.91 | 0.00 | | | | | |
| 3059 | 3056 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA. Pago de factura No. 001-001-12132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141. | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **415.19** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | | | | 415.19 | | 415.19 | 0.00 | | | | | |
| 3060 | 2967 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.- Pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M. | 1391738854001 | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA. | **98.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 | 0 | | | | 98.00 | | 98.00 | 0.00 | | | | | |
| 3061 | 3061 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. MB. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **522.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | | | 522.56 | | 522.56 | 0.00 | | | | | |
| 3062 | 3062 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Compromiso de pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. MB. | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **117.98** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | | | 117.98 | | 117.98 | 0.00 | | | | | |
| 3063 | 3063 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | NDUSTRIAS OZZ S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M. MB. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **42.91** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | | | 42.91 | | 42.91 | 0.00 | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | 2967 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.- Pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M. | 1391738854001 | EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA. | **11.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 1301 | 001 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |

| 3065 | 3065 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33. MB. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **3,029.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | 3,029.38 | 3,029.38 | 0.00 |

| 3066 | 3063 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **38.31** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |

| 3067 | 3063 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **4.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |

| 3068 | 3061 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **466.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 466.57 | 466.57 | 0.00 |

| 3069 | 3061 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **55.99** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 55.99 | 55.99 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070 | 3070 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURA No.057-001-1447824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0094, ADC. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **15,678.90** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 1201 | 001 | 0 | | | 15,678.90 | 15,678.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 3071 | 3071 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **67,696.94** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | | 67,696.94 | 67,696.94 | 0.00 | | | | | | | |
| 3072 | 3072 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOMAS CASTRO PABLO RENE. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401. MB. | 1709771321001 | LOMAS CASTRO PABLO RENE | **5,536.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 5,536.92 | 5,536.92 | 0.00 | | | | | | | |
| 3073 | 3073 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,004.84** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | | 1,004.84 | 1,004.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 3074 | 3065 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **2,704.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | | 2,704.80 | 2,704.80 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 3065 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33 | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **324.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530418 | 0701 | 001 | 0 | | | 324.58 | 324.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 3076 | 3070 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURA No.057-001-1447824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0094. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **15,678.90** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530104 | 1201 | 001 | 0 | | | 15,678.90 | 15,678.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 3077 | 3072 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOMAS CASTRO PABLO RENE. Pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401. | 1709771321001 | LOMAS CASTRO PABLO RENE | **4,943.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,943.68 | 4,943.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 3078 | 3072 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LOMAS CASTRO PABLO RENE. Pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401. | 1709771321001 | LOMAS CASTRO PABLO RENE | **593.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 593.24 | 593.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 3079 | 3071 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **60,443.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | | 60,443.70 | 60,443.70 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080 | 3071 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **7,253.25** | | | 7,253.25 | ERRADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 7,253.25 | 7,253.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3081 | 1191 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0107-M - FACTURA No. 708. | 1891726585001 | NIKASTRANS CIA. LTDA. | **6,702.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530201 | 1801 | 001 | 0 | | 6,702.20 | 6,702.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3082 | 3062 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **105.34** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 105.34 | 105.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3083 | 3062 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **12.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 12.64 | 12.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3084 | 3071 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **7,253.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 0916 | 001 | 0 | | 7,253.24 | 7,253.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3085 | 3085 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Compromiso de pago de la revisión vehicular de 9 vehículos del Servicio Integrado de Seguridad Planta Central, correspondiente al año 2014, según memorando No. SIS-DA-2014-0434. MB. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **143.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | 143.68 | 143.68 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3086 | 3005 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ GUILLERMO POR EL PAGO DE 7 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 220-SIS-ECU-911. | 0602272940 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU | **912.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 912.24 | 912.24 | 0.00 | |

| 3087 | 2882 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104619992 | JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL | **124.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 108.37 | 108.37 | 0.00 | |

| 3088 | 2883 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS CHIMBO LETTY.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1103302640 | SALAS CHIMBO LETTY DEL CISNE | **103.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | |

| 3089 | 2884 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA.SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1103778641 | ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA ALEXANDRA | **57.60** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | |

| 3090 | 2886 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ ZHINGRE RODRIGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1103347009 | LOPEZ ZHINGRE RODRIGO PATRICIO | **126.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 2887 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza y Zumbi en Zamora, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar GPS y cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **20.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 20.79 | 20.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3092 | 2888 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **23.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 23.54 | 23.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3093 | 2889 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, transportando a funcionario del centro SIS ECU911 de Loja con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **19.72** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 19.72 | 19.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3094 | 3094 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413. MB. | 1712863446001 | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS | **4,480.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3095 | 3095 | 27/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 240 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **102.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 102.70 | 102.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3096 | 3096 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Compromiso para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 de diciembre de 2014, según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. MB. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **77,929.60** | | | 59,606.22 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | | 77,929.60 | 77,929.60 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3097 | 3073 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **897.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | 897.18 | 897.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3098 | 3073 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **107.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | | 107.66 | 107.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3099 | 3099 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **26.15** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 26.15 | 26.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3100 | 3100 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CODYXO PAPER CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000030743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M.DAV. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **294.34** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 294.34 | 294.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3101 | 3101 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M.DAV | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **20.86** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 20.86 | 20.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3102 | 3102 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M.DAV. | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | **3.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 3.76 | 3.76 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 3103 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AREAPRINT CIA LTDA POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-000005688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419.DAV. | 1792102766001 | AREAPRINT CIA. LTDA. | **7,683.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 7,683.20 | 7,683.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 3104 | 3104 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000000332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014. MB. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **411.60** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | | | 411.60 | 411.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 3105 | 3105 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080476, 000080404 y 000080410 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. MB. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **961.14** | | | 961.14 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 531406 | 0801 | 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840104 | 0801 | 001 | 0 | | | 279.38 | 279.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840106 | 0801 | 001 | 0 | | | 481.76 | 481.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 3106 | 3106 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **184.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | | | 184.68 | 184.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 3107 | 3107 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080403 y 000080405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. MB. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **82.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530806 | 0801 | 001 | 0 | | | 74.30 | 74.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | | 8.31 | 8.31 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | 3108 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. MB. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **133.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | 133.50 | 133.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3109 | 3109 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY POR LA ADQUISICIÒN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU911 IBARRA, FACTURA 001-001-000000243, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0184.DAV. | 1708437825001 | VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO | **1,852.48** | | | 1,852.48 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 840103 | 1001 | 001 | 0 | | 1,852.48 | 1,852.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3110 | 3110 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GARCES ACURIO CESAR POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001222 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0164.DAV. | 1801603893001 | GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO | **275.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 | 0 | | 275.00 | 275.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3111 | 3111 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177. DAV. | 0801128349001 | MENENDEZ MERA ADEL CARIN | **175.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | 175.84 | 175.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3112 | 3112 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124652, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0112-M, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,848.00** | | | 198.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 3113 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES AUTOLASA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085.DAV | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **454.33** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | 454.33 | 454.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3114 | 3114 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 053-SIS-ECU-911-SD y justificativos. MB. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **161.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 161.84 | 161.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3115 | 3115 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 20 y 22 de abril de 2014, con el fin de capacitar a despachadores del SIS ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 030-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. MB. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **132.81** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 117.21 | 117.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3116 | 3116 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SANTOS GARCIA JOSE POR LA ADQUISICÒN DE GARRUCHAS PARA LAS SILLAS DEL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-210 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0067-M.DAV. | 1303183550001 | SANTOS GARCIA JOSE HIGINIO | **525.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | | 525.00 | 525.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3117 | 3117 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de transportar a personal del centro para asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 055-SIS-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **47.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | 38.39 | 38.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | 3118 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **161.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |

| 3119 | 3119 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor.Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **190.71** | | | 190.71 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 190.71 | 190.71 | 0.00 | |

| 3120 | 3120 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor.Compromiso de pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Esmeraldas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal y dar soporte a ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 051-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **269.93** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 255.33 | 255.33 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |

| 3121 | 3121 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor.Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Esmeraldas, según Solicitud e Informe No. 052-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **190.71** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 190.71 | 190.71 | 0.00 | |

| 3122 | 3122 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 23 de abril de 2014, con el fin de trasladar al Ing. Edwin Jácome, según Solicitud e Informe No. 044-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 3123 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 23 y 24 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de inducción en Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe No. 048-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB. | 1714483128 | JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO | **29.65** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | |

| 3124 | 3124 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 050-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB. | 1714483128 | JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | |

| 3125 | 3125 | 28/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 181 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **349.18** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 349.18 | 349.18 | 0.00 | |

| 3126 | 920 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104. | 1791715837001 | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA. | **168,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1700 | 001 | 0 | 16,665.89 | 16,665.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 35,025.53 | 35,025.53 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 0401 | 001 | 0 | 20,394.89 | 20,394.89 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 1001 | 001 | 0 | 24,078.61 | 24,078.61 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 2101 | 001 | 0 | 20,285.51 | 20,285.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530802 | 2001 | 001 | 0 | 7,185.45 | 7,185.45 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530802 | 1401 | 001 | 0 | 20,285.51 | 20,285.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530802 | 1101 | 001 | 0 | 24,078.61 | 24,078.61 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | 3112 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124652, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0112-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3128 | 2756 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PORTATIL; AL PROVEEDOR DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO (VAGADAMIA);SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340; FACTURA S002-001-000005444; DEL 09/05/2014 | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **339.00** | | | 335.61 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | | 339.00 | 339.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3129 | 2756 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005444, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340. | 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | **40.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1700 | 001 | 0 | | 40.68 | 40.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3130 | 2976 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIDEO;AL PROVEEDOR BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0354; FACTURA S001-001-000010349; DEL 06/05/2014. | 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | **34,989.96** | | | 34,640.06 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 34,989.96 | 34,989.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3131 | 2976 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA 001-001-10349 POR ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIDEO, REALIZADA EN EL 2013, SEGÚN CONTRATO 007 (PROCESO SIE-MICS-071-2013). REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0354 Y EXPEDIENTE. | 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | **4,198.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 840104 | 1700 | 001 | 0 | | 4,198.80 | 4,198.80 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | 3132 | 28/05/2014 | REG | NOR | OGA | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104. | 1791715837001 | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA. | **20,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1700 | 001 | 0 | 1,999.91 | 1,999.91 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 4,203.06 | 4,203.06 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 0401 | 001 | 0 | 2,447.39 | 2,447.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 1001 | 001 | 0 | 2,889.43 | 2,889.43 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 2101 | 001 | 0 | 2,434.26 | 2,434.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530802 | 2001 | 001 | 0 | 862.26 | 862.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530802 | 1401 | 001 | 0 | 2,434.26 | 2,434.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530802 | 1101 | 001 | 0 | 2,889.43 | 2,889.43 | 0.00 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3133 | 3133 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA P {UBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISIÓN DE PASAJES EL MES DE ABRIL FACTURA 001 -004-000023074, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0425.DAV. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **29,771.75** | | | 29,771.75 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 97,089.63 | 97,089.63 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 166.76 | 166.76 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 1,162.24 | 1,162.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530301 | 1801 | 001 | 0 | 540.06 | 540.06 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 445.76 | 445.76 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 404.66 | 404.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 1201 | 001 | 0 | 691.96 | 691.96 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1,161.49 | 1,161.49 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | 3134 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA P {UBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISIÓN DE PASAJES EL MES DE ABRIL FACTURA 001 -004-000023074, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0425.DAV. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **29,771.75** | | | 29,771.75 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 3135 | 3135 | 28/05/2014 | REG | NOR | OGA | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104. | 1791715837001 | SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA. | **20,160.00** | | | 20,160.00 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1700 | 001 | 0 | 1,999.92 | 1,999.92 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 1701 | 001 | 0 | 4,203.06 | 4,203.06 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 0401 | 001 | 0 | 2,447.39 | 2,447.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 1001 | 001 | 0 | 2,889.43 | 2,889.43 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530802 | 2101 | 001 | 0 | 2,434.26 | 2,434.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530802 | 2001 | 001 | 0 | 862.25 | 862.25 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530802 | 1401 | 001 | 0 | 2,434.26 | 2,434.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530802 | 1101 | 001 | 0 | 2,889.43 | 2,889.43 | 0.00 | |

| 3136 | 3094 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413. | 1712863446001 | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |

| 3137 | 3094 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413 | 1712863446001 | SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS | **480.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3138 | 3085 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Pago de la revisión vehicular de 9 vehículos del Servicio Integrado de Seguridad Planta Central, correspondiente al año 2014, según memorando No. SIS-DA-2014-0434. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **143.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | 143.68 | 143.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3139 | 3139 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-128, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-017, DAV. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **8,726.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | | 8,726.35 | 8,726.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3140 | 3140 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAIZA CANCHIG MAURICIO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio-Sucumbíos, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de recopilar material audiovisual, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **112.92** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 112.92 | 112.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3141 | 1070 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0161, FACTURA No. 370. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **5,089.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | | 5,089.95 | 5,089.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3142 | 1070 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0161, FACTURA No. 370. | 1713510590001 | SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO | **610.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 2301 | 001 | 0 | | 610.79 | 610.79 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3143 | 3143 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, LPL. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **58,179.93** | | | 45,251.05 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | | | 58,179.93 | 58,179.93 | 0.00 | | | | | | | |

| 3144 | 3103 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AREAPRINT CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-5688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419. | 1792102766001 | AREAPRINT CIA. LTDA. | **6,860.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 3145 | 3103 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AREAPRINT CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-5688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419. | 1792102766001 | AREAPRINT CIA. LTDA. | **823.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530219 | 1700 | 001 | 0 | | | 823.20 | 823.20 | 0.00 | | | | | | | |

| 3146 | 3146 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente. DAV. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **29,771.75** | | | 29,771.75 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 24,934.43 | 24,934.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | 679.36 | 679.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 1,729.24 | 1,729.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,161.49 | 1,161.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00 | | | | | | | |

| 3147 | 3147 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING. Compromiso de pago de Nota de Venta No. 002-001-0006908 por servicio de lavandería del menaje de habitaciones y comedor del centro SIS ECU 911 Planta Central, según Memorando No.SIS-DA-2014-0432. MB. | 1713034807001 | GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH | **604.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | | 604.10 | 604.10 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | 1152 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028. | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **12,054.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 12,054.35 | 12,054.35 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3149 | 1152 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028 | 1792324769001 | LANDCRYSTAL CIA. LTDA. | **1,446.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 1201 | 001 | 0 | | 1,446.52 | 1,446.52 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3150 | 1266 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0111-M, FACTURA No. 003-001-3557. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **6,515.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | 6,515.47 | 6,515.47 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3151 | 1266 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0111-M, FACTURA No. 003-001-3557. | 1791902947001 | CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA. | **781.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530208 | 1801 | 001 | 0 | | 781.86 | 781.86 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3152 | 3113 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES AUTOLASA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **405.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | 405.65 | 405.65 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153 | 3113 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES AUTOLASA REGULARIZACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085. | 0990810311001 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA | **48.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 1201 | 001 | 0 | | | 48.68 | 48.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 3154 | 1136 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0131-M, FACTURA No. 635. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **3,915.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | | | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3155 | 1136 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0131-M, FACTURA No. 635. | 0702413006001 | GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO | **469.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 0701 | 001 | 0 | | | 469.80 | 469.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 3156 | 3156 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385, LPL. | 1712106200001 | NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR | **20,929.84** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530417 | 1201 | 001 | 0 | | | 20,929.84 | 20,929.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 3157 | 3157 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente. DAV. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **29,771.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 26,217.91 | 26,217.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | 679.36 | 679.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 445.76 | 445.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,161.49 | 1,161.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | 3158 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Compromiso de pago de factura 006-010-000033761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M.DAV. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **333.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | | | 333.96 | 333.96 | 0.00 | | | | | | | |
| 3159 | 3157 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TAME EP. Pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **26,941.91** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 23,582.00 | 23,582.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | 485.43 | 485.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | 445.76 | 445.76 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,161.49 | 1,161.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | | | 1,267.23 | 1,267.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 3160 | 3160 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M. MB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **14,223.61** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 1401 | 001 | 0 | | | 14,223.61 | 14,223.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 3161 | 3157 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TAME EP. Pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,829.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 2,635.91 | 2,635.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | | | 193.93 | 193.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 3162 | 3162 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430.DAV | 1704344215001 | FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE | **864.02** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 1001 | 001 | 0 | | | 864.02 | 864.02 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 3163 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC. | 1190053209001 | CRONICA DE LA TARDE C LTDA | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3164 | 3164 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186, LPL. | 0800926412001 | CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO | **196.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | 196.00 | 196.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3165 | 3165 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-000006287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA | **159.34** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 159.34 | 159.34 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3166 | 3166 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388.DAV. | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3167 | 3167 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-0000024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **122.49** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 122.49 | 122.49 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3168 | 3168 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ELECTROCEREQU CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-000044102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M, LPL. | 0190169782001 | ELECTROCEREQU CIA. LTDA. | **278.40** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531406 | 0101 | 001 | 0 | | 278.40 | 278.40 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3169 | 3169 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC. | 1191742970001 | EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA | **120.96** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 120.96 | 120.96 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3170 | 949 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0370-0399-0400, FACTURAS No. 553-575-569, FEB-MAR-ABRIL | 1714159991001 | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI | **33,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3171 | 949 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0370-0399-0400, FACTURAS No. 553-575-569, FEB-MAR-ABRIL | 1714159991001 | MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI | **3,960.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 3172 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162, ADC. | 1707580781001 | ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI | **645.32** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 645.32 | 645.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3173 | 1035 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 27110. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **6,468.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,468.50 | 6,468.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3174 | 1035 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 27110. | 0790013360001 | SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA | **776.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 776.22 | 776.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3175 | 3175 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Compromiso de pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-2014-0178. MB. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **2,965.37** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,965.37 | 2,965.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3176 | 1027 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A.- Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de abril 2014, Factura No. 481, Memorando No. SIS-COL-E-2014-0162. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **5,869.13** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,869.13 | 5,869.13 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177 | 3177 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M, DAV. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **163.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 163.35 | 163.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3178 | 1027 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LABODEGUITA S.A.- Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de abril 2014, Factura No. 481, Memorando No. SIS-COL-E-2014-0162. | 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | **704.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530209 | 0801 | 001 | 0 | | 704.30 | 704.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3179 | 1209 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 1164, MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0108-M. | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **3,879.09** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | | 3,879.09 | 3,879.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3180 | 1209 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 1164, MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0108-M. | 1891721419001 | MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. | **465.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530209 | 1801 | 001 | 0 | | 465.49 | 465.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3181 | 3160 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **12,699.66** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 1401 | 001 | 0 | | 12,699.66 | 12,699.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3182 | 3160 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,523.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 1401 | 001 | 0 | | 1,523.95 | 1,523.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | 3183 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M, LPL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **391.22** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 391.22 | 391.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3184 | 3184 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **26,067.58** | | | 26,067.58 | ERRADO | PROANOL266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 26,067.58 | 26,067.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3185 | 3185 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014. DAV. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **432.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 432.38 | 432.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3186 | 2802 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A. Pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **1,744.59** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | | 1,744.59 | 1,744.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3187 | 2802 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SELECTFOOD S.A. Pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147. | 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | **209.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530235 | 2301 | 001 | 0 | | 209.35 | 209.35 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188 | 3156 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385. | 1712106200001 | NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR | **18,687.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530417 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18,687.36 | 18,687.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3189 | 3156 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385. | 1712106200001 | NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR | **2,242.48** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530417 | 1201 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,242.48 | 2,242.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3190 | 3190 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GRANDA CAMPANA VICTOR POR LA ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA EL SIS ECU 911 SDT, FACTURA 001-001-000000767, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0153.DAV. | 1719974394001 | GRANDA CAMPANA VICTOR MANUEL | **290.00** | | | 290.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 840104 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 290.00 | 290.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3191 | 3191 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGOA PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M.DAV. | 0701119323001 | PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN | **199.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 199.76 | 199.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3192 | 3192 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M.DAV. | 1708651607001 | SALTOS GUERRERO JOSE LUIS | **50.89** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50.89 | 50.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 3183 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **349.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 349.30 | 349.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3194 | 3177 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **145.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 145.85 | 145.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3195 | 3183 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **41.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | | 41.92 | 41.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3196 | 3196 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M, LPL. | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO | **60.35** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 1401 | 001 | 0 | | 60.35 | 60.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3197 | 3177 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M. | 0501870810001 | CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO | **17.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 17.50 | 17.50 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3198 | 3175 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-201-0178. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **2,761.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 2,761.50 | 2,761.50 | 0.00 | |

| 3199 | 3175 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-201-0178. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **203.87** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | |

| 3200 | 1193 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/04 AL 09/05/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0099, FACTURA No. 14269. | 1791407326001 | COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A. | **15,691.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 15,691.97 | 15,691.97 | 0.00 | |

| 3201 | 2779 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESISDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0055 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 | 0 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | |

| 3202 | 3202 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180, LPL. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **1,008.00** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 0401 | 001 | 0 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 3139 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-128, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-017. | 1792058678001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. | **8,726.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 2301 | 001 | 0 | | | 8,726.35 | 8,726.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 3204 | 2228 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.- Pago por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el mes de abril 2014, Contrato 005-2014, Factura No. 30. | 1391751389001 | TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. | **10,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530201 | 1301 | 001 | 0 | | | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3205 | 3205 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO HASTA EL 23 (RENUNCIA) DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0105 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.DAV. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **1,501.66** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 | 0 | | | 1,501.66 | 1,501.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 3206 | 3096 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 enero, Febrero y Marzo 2014 según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. contrato No.083-2013, Facturas No. 5412-5413-5414. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **16,360.16** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | | | 16,360.16 | 16,360.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 3207 | 3207 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A RIVAS QUEZADA TANIA POR 1VIATICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014SEGÚN INFORME 131-SIS-ECU911-CUENCA.DAV. | 0102576956 | RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA | **107.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 91.47 | 91.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 3208 | 3096 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALGAGICORP S.A. Pago por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 enero, Febrero y Marzo 2014 según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. contrato No.083-2013, Facturas No. 5412-5413-5414. | 0992511397001 | ALGAGICORP S.A. | **1,963.22** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530209 | 0916 | 001 | 0 | | | 1,963.22 | 1,963.22 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | 3209 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU911-CUENCA.DAV. | 0102185691 | Alvarez Bustamante Fanny | **404.83** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 388.83 | 388.83 | 0.00 |

| 3210 | 3210 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE TULCAN - CARCHI, DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2014, SEGUN INFORME 415-SIS-ECU-911.DAV. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **230.54** | | | 230.54 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 183.54 | 183.54 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |

| 3211 | 3143 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE 13 MARZO AL 12 MAYO 2014, SEGÚN CLÁUSULAS CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, FACTURAS No. 258 Y 259. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **11,543.64** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | 11,543.64 | 11,543.64 | 0.00 |

| 3212 | 3143 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE 13 MARZO AL 12 MAYO 2014, SEGÚN CLÁUSULAS CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, FACTURAS No. 258 Y 259. | 1191739848001 | EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA | **1,385.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530209 | 1101 | 001 | 0 | 1,385.24 | 1,385.24 | 0.00 |

| 3213 | 3213 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY POR 1 SUBSISTENCIA ZB A LA ROCAFUERTE, SUCRE, SAN VICENTE-MANABI EL DÍA 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 64-ECU-PTVO-2014. DAV. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **26.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | 3214 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN POR 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 062-ECU-PTVO-2014. DAV. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **91.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | |

| 3215 | 3158 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **298.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 298.18 | 298.18 | 0.00 | |

| 3216 | 3216 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VITERI VITERI GALO 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 65-ECU-PTVO.DAV. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |

| 3217 | 3158 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | **35.78** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530405 | 0701 | 001 | 0 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | |

| 3218 | 3165 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-6287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA | **142.27** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 142.27 | 142.27 | 0.00 | |

| 3219 | 3219 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE POR 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 067-ECU-PTVO. DAV. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **22.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | 3165 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-6287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA | **17.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | | 17.07 | 17.07 | 0.00 | | | | | | | |

| 3221 | 3221 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **26,067.58** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | | 26,067.58 | 26,067.58 | 0.00 | | | | | | | |

| 3222 | 3167 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **109.37** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | | 109.37 | 109.37 | 0.00 | | | | | | | |

| 3223 | 3167 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129 | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **13.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | | 13.12 | 13.12 | 0.00 | | | | | | | |

| 3224 | 3169 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129 | 1191742970001 | EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA | **108.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | 3225 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **34,656.72** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 0601 | 001 | 0 | 34,656.72 | 34,656.72 | 0.00 |

| 3226 | 3169 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 1191742970001 | EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA | **12.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |

| 3227 | 2923 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN DE PAGINA ENTERA EN DIARIO LA HORA ESMERALDAS, FACTURA 001-001-88170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175. | 0890044719001 | EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530204 | 0801 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| 3228 | 2923 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN DE PAGINA ENTERA EN DIARIO LA HORA ESMERALDAS, FACTURA 001-001-88170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175. | 0890044719001 | EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530204 | 0801 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |

| 3229 | 3100 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CODYXO PAPER CIA LTDA.- POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-30743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **262.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 262.80 | 262.80 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 3100 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CODYXO PAPER CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000030743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **31.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 31.54 | 31.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3231 | 3221 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **23,274.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 23,274.62 | 23,274.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3232 | 3221 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,792.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530105 | 1201 | 001 | 0 | | 2,792.96 | 2,792.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3233 | 3225 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **34,656.72** | | | 34,656.72 | ERRADO | SEGOVIAC266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 0601 | 001 | 0 | | 34,656.72 | 34,656.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3234 | 3234 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 060-ECU-PTVO.DAV. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **21.07** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 13.07 | 13.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3235 | 3235 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJAN-MANABI EL 05 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 058-ECU-PTVO.DAV. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 17.97 | 17.97 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3236 | 3236 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DENISE VERA NAVARRETE 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, A CAPACITAR A DESPACHADORES DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO.DAV. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **313.12** | | | 313.12 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 294.12 | 294.12 | 0.00 | |

| 3237 | 3237 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DENISE VERA NAVARRETE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN INFORME 036-ECU-PTVO.DAV. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **463.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 425.54 | 425.54 | 0.00 | |

| 3238 | 3238 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GONZALES SANTANA PAOLA 2 SUBSISTENCIAS ZONA B POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAMBORONDON -GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 046-ECU-PTVO. DAV. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **80.29** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | |

| 3239 | 3225 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **30,943.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 0601 | 001 | 0 | 30,943.51 | 30,943.51 | 0.00 | |

| 3240 | 3225 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **3,713.21** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530105 | 0601 | 001 | 0 | 3,713.21 | 3,713.21 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 2850 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151. | 0916341191001 | MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO | **12,546.86** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530404 | 0801 | 001 | 0 | | | 12,546.86 | 12,546.86 | 0.00 | | | | | | | |

| 3242 | 2850 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151. | 0916341191001 | MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO | **1,505.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530404 | 0801 | 001 | 0 | | | 1,505.62 | 1,505.62 | 0.00 | | | | | | | |

| 3243 | 3243 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Compromiso por reembolso de gastos de factura 006-001-5357 de Tecfaroni S.A. por arreglo emergente de llanta de la camioneta GEA-1432 del centro SIS ECU 911 de Samborondón. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0070-M. MB. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **10.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | | | 10.08 | 10.08 | 0.00 | | | | | | | |

| 3244 | 3202 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 0401 | 001 | 0 | | | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 3245 | 3202 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180. | 1702019132001 | CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA | **108.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530603 | 0401 | 001 | 0 | | | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | 3246 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. Compromiso por reembolso de gastos por compra de cintas de plástico para embalaje de bienes devueltos a la Dirección de Comunicación luego de la participación en la III Feria de la Transportación. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0212-M. MB. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **23.18** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 0916 | 001 | 0 | | | 23.18 | 23.18 | 0.00 | | | | | | | |

| 3247 | 3172 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162. | 1707580781001 | ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI | **643.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 2301 | 001 | 0 | | | 643.24 | 643.24 | 0.00 | | | | | | | |

| 3248 | 3248 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CABEZAS PAZMINO ERIC. Compromiso por reembolso de gastos por compra de materiales de ferretería y eléctricos utilizados en arreglos urgentes del centro SIS ECU911 Quito (facturas # 002-001-9255 y 9299 Ferretería El Dorado). Ref. Memorando SIS-DAD-2014-0120. MB. | 1709207078 | CABEZAS PAZMINO ERIC SANTIAGO | **20.40** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.40 | 20.40 | 0.00 | | | | | | | |

| 3249 | 3172 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162. | 1707580781001 | ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI | **2.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530809 | 2301 | 001 | 0 | | | 2.08 | 2.08 | 0.00 | | | | | | | |

| 3250 | 3185 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **386.05** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | 386.05 | 386.05 | 0.00 | | | | | | | |

| 3251 | 3185 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014. | 1891723357001 | ESTAZUL CIA. LTDA. | **46.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | | 46.33 | 46.33 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | 3116 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTOS GARCIA JOSE POR LA ADQUISICÒN DE GARRUCHAS PARA LAS SILLAS DEL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-210 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0067-M. | 1303183550001 | SANTOS GARCIA JOSE HIGINIO | **525.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 1301 | 001 | 0 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | |

| 3253 | 3104 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **367.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | |

| 3254 | 3104 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014. | 1802946994001 | ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | **44.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | |

| 3255 | 3110 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCES ACURIO CESAR POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001222 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0164. | 1801603893001 | GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO | **275.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 2301 | 001 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | |

| 3256 | 3256 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **20,425.30** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 1001 | 001 | 0 | 20,425.30 | 20,425.30 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3257 | 3257 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M, ADC. | 1712831633001 | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO | **5.08** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 5.08 | 5.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3258 | 3258 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M, ADC. | 0991409696001 | EUROXS S.A. | **25.20** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 25.20 | 25.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3259 | 3259 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M, ADC. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **2,769.35** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 2,769.35 | 2,769.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3260 | 3101 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **19.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 19.23 | 19.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3261 | 3101 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **1.63** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 1.63 | 1.63 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | 3196 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M. | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO | **53.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 1401 | 001 | 0 | | 53.88 | 53.88 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3263 | 3196 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M. | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO | **6.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530803 | 1401 | 001 | 0 | | 6.47 | 6.47 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3264 | 3099 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **23.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 23.35 | 23.35 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3265 | 3099 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **2.80** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3266 | 3162 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430. | 1704344215001 | FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE | **779.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 1001 | 001 | 0 | | 779.04 | 779.04 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3267 | 3162 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430. | 1704344215001 | FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE | **84.98** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530206 | 1001 | 001 | 0 | | 84.98 | 84.98 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268 | 3107 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de facturas Nos. 001-001-80403 y 80405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **73.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530806 | 0801 | 001 | 0 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | |

| 3269 | 3107 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de facturas Nos. 001-001-80403 y 80405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **8.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530806 | 0801 | 001 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |

| 3270 | 3192 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M. | 1708651607001 | SALTOS GUERRERO JOSE LUIS | **45.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | |

| 3271 | 3192 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M. | 1708651607001 | SALTOS GUERRERO JOSE LUIS | **5.45** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |

| 3272 | 3102 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M. | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | **3.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |

| 3273 | 3102 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M. | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | **0.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 3166 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388. | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3275 | 3166 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388 | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3276 | 3108 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **119.20** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | 119.20 | 119.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3277 | 3108 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. | 0801208703001 | TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS | **14.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | | 14.30 | 14.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3278 | 3163 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 1190053209001 | CRONICA DE LA TARDE C LTDA | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3279 | 3163 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129. | 1190053209001 | CRONICA DE LA TARDE C LTDA | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 3147 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING. Pago de Nota de Venta No. 002-001-0006908 por servicio de lavandería del menaje de habitaciones y comedor del centro SIS ECU 911 Planta Central, según Memorando No.SIS-DA-2014-0432. | 1713034807001 | GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH | **604.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | | | 604.10 | 604.10 | 0.00 | | | | | | |
| 3281 | 3281 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431, ADC. | 1791753151001 | ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **3,830.40** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1700 | 001 | 0 | | | | 201.60 | 201.60 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | | 3,628.80 | 3,628.80 | 0.00 | | | | | | |
| 3282 | 3114 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 053-SIS-ECU-911-SD y justificativos. | 1712106960 | MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL | **161.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | 161.84 | 161.84 | 0.00 | | | | | | |
| 3283 | 3207 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVAS QUEZADA TANIA POR 1VIATICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 131-SIS-ECU911-CUENCA. | 0102576956 | RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA | **107.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 91.47 | 91.47 | 0.00 | | | | | | |
| 3284 | 3140 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA CANCHIG MAURICIO. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio-Sucumbíos, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de recopilar material audiovisual, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1721879680 | CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR | **112.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 112.92 | 112.92 | 0.00 | | | | | | |
| 3285 | 3124 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 050-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. | 1714483128 | JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO | **35.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | 35.43 | 35.43 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | 3123 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 23 y 24 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de inducción en Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe No. 048-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. | 1714483128 | JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO | **29.65** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 29.65 | 29.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3287 | 3122 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 23 de abril de 2014, con el fin de trasladar al Ing. Edwin Jácome, según Solicitud e Informe No. 044-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **34.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30.24 | 30.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3288 | 3121 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Esmeraldas, según Solicitud e Informe No. 052-SIS-ECU-911SD y justificativos. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **190.71** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 190.71 | 190.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3289 | 2894 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION de 40 TARJETAS DE RED USB WIRELESS;AL PROVEEDOR DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDOSIS-DA-2014-0365; FACTURA 001-001-0016863; DEL 13/05/2014 | 1792231175001 | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. | **688.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 688.00 | 688.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3290 | 2894 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 40 TARJETAS USB WIRELESS LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0016863, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0365. | 1792231175001 | DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. | **82.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 82.56 | 82.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3291 | 3191 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M. | 0701119323001 | PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN | **178.36** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 0701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 178.36 | 178.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292 | 3191 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M. | 0701119323001 | PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN | **21.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530820 | 0701 | 001 | 0 | | 21.40 | 21.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3293 | 3164 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186. | 0800926412001 | CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3294 | 3164 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186. | 0800926412001 | CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO | **21.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530820 | 0801 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3295 | 3106 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **164.89** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | | 164.89 | 164.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3296 | 3106 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154 | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **19.79** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 2301 | 001 | 0 | | 19.79 | 19.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3297 | 3111 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177. | 0801128349001 | MENENDEZ MERA ADEL CARIN | **157.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | | 157.00 | 157.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3298 | 3111 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177. | 0801128349001 | MENENDEZ MERA ADEL CARIN | **18.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | |

| 3299 | 3120 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Esmeraldas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal y dar soporte a ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 051-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. | 1716098718 | MACIAS CUZME WANNER DANILO | **269.93** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 255.33 | 255.33 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |

| 3300 | 3118 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos. | 1003065933 | PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL | **161.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |

| 3301 | 3301 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1514, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0437, ADC. | 1706321096001 | ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO | **358.40** | | | 358.40 | SOLICITADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530206 | 1700 | 001 | 0 | 358.40 | 358.40 | 0.00 | |

| 3302 | 3117 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de transportar a personal del centro para asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 055-SIS-ECU-SDT-2014 y justificativos. | 1719611350 | ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL | **47.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 38.39 | 38.39 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 2301 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 2301 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | 3115 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 20 y 22 de abril de 2014, con el fin de capacitar a despachadores del SIS ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 030-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **132.81** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 117.21 | 117.21 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 2831 | 30/05/2014 | COM | RTO | OGA | REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC. | 0491509392001 | RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A. | **-336.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0401 | 001 | 0 | -336.00 | -336.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 3258 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M. | 0991409696001 | EUROXS S.A. | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 3258 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M. | 0991409696001 | EUROXS S.A. | **2.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 | 3257 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M. | 1712831633001 | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO | **4.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | 3257 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M | 1712831633001 | TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO | **0.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530805 | 1101 | 001 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3309 | 3256 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **18,236.89** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 1001 | 001 | 0 | | 18,236.89 | 18,236.89 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3310 | 3310 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179, ADC. | 0860016320001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS | **13.44** | | | 13.44 | ERRADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530502 | 0801 | 001 | 0 | | 13.44 | 13.44 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3311 | 3311 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179, ADC. | 0860016320001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS | **13.44** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530502 | 0801 | 001 | 0 | | 13.44 | 13.44 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3312 | 3256 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **2,188.41** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 1001 | 001 | 0 | | 2,188.41 | 2,188.41 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3313 | 3313 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418, LPL. | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **2,439.69** | | | 0.00 | APROBADO | PROANOL266 | | PROANOL266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | | 2,439.69 | 2,439.69 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 3259 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **2,624.43** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 2,624.43 | 2,624.43 | 0.00 | |

| 3315 | 3259 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **144.92** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 144.92 | 144.92 | 0.00 | |

| 3316 | 3281 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431. | 1791753151001 | ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **3,420.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1700 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | |

| 3317 | 3281 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431. | 1791753151001 | ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. | **410.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1700 | 001 | 0 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 388.80 | 388.80 | 0.00 | |

| 3318 | 3318 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A AGROFOUS S.A. POR LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA No. 001-001-358, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0083-M, ADC. | 1891753930001 | AGROFOUS S.A. | **2,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 531515 | 0601 | 001 | 0 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319 | 3319 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187, ADC. | 0801884982001 | BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO | **389.76** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | PROANOL266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530813 | 0801 | 001 | 0 | | 389.76 | 389.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3320 | 3243 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Reembolso de gastos de factura 006-001-5357 de Tecfaroni S.A. por arreglo emergente de llanta de la camioneta GEA-1432 del centro SIS ECU 911 de Samborondón. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0070-M. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **10.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530405 | 0916 | 001 | 0 | | 10.08 | 10.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3321 | 3246 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. Reembolso de gastos por compra de cintas de plástico para embalaje de bienes devueltos a la Dirección de Comunicación luego de la participación en la III Feria de la Transportación. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0212-M. L/C No. 10 | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **23.18** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530804 | 0916 | 001 | 0 | | 23.18 | 23.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3322 | 3248 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CABEZAS PAZMINO ERIC. Reembolso de gastos por compra de materiales de ferretería y eléctricos utilizados en arreglos urgentes del centro SIS ECU911 Quito (facturas # 002-001-9255 y 9299 Ferretería El Dorado). Ref. Memorando SIS-DAD-2014-0120. | 1709207078 | CABEZAS PAZMINO ERIC SANTIAGO | **20.40** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 20.40 | 20.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3323 | 3323 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143.DAV. | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **59,904.32** | | | 39,936.20 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | | 59,904.32 | 59,904.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3324 | 3323 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143. | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **17,828.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | | 17,828.68 | 17,828.68 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 3318 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGROFOUS S.A. POR LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA No. 001-001-358, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0083-M. | 1891753930001 | AGROFOUS S.A. | **2,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 531515 | 0601 | 001 | 0 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3326 | 3323 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143. | 1791407776001 | MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA. | **2,139.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 2301 | 001 | 0 | 2,139.44 | 2,139.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3327 | 3311 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179. | 0860016320001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS | **13.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530502 | 0801 | 001 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3328 | 3319 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187. | 0801884982001 | BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO | **348.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530813 | 0801 | 001 | 0 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3329 | 3319 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187. | 0801884982001 | BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO | **41.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530813 | 0801 | 001 | 0 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | 3313 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418. | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **2,178.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 2,178.30 | 2,178.30 | 0.00 | |

| 3331 | 3331 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183, ADC. | 0801696022001 | TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL | **391.72** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 391.72 | 391.72 | 0.00 | |

| 3332 | 3313 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418. | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **261.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 261.39 | 261.39 | 0.00 | |

| 3333 | 3168 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | P/R ADQUISICION 1 PONCHADORA, 2 MULTIMETROS Y 1 TESTER DE RED;AL PROVEEDOR ELECTROCEREQU CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M; FACTURA 001-001-000044102; DEL 13/05/2014; CUENCA | 0190169782001 | ELECTROCEREQU CIA. LTDA. | **248.57** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531406 | 0101 | 001 | 0 | 248.57 | 248.57 | 0.00 | |

| 3334 | 3168 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ELECTROCEREQU CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-000044102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M. | 0190169782001 | ELECTROCEREQU CIA. LTDA. | **29.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 531406 | 0101 | 001 | 0 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | 3335 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M.MB. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **1,222.25** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 1,222.25 | 1,222.25 | 0.00 |

| 3336 | 3335 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **1,091.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 1,091.30 | 1,091.30 | 0.00 |

| 3337 | 3335 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **130.95** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530803 | 0916 | 001 | 0 | 130.95 | 130.95 | 0.00 |

| 3338 | 3331 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183. | 0801696022001 | TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL | **349.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 349.75 | 349.75 | 0.00 |

| 3339 | 3331 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183. | 0801696022001 | TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL | **41.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530811 | 0801 | 001 | 0 | 41.97 | 41.97 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | 3340 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 001-001-38120914, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0192, ADC. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **450.31** | | | 48.25 | APROBADO | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | PROANOL266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 450.31 | 450.31 | 0.00 | |

| 3341 | 3340 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 001-001-38120914, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0192. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **402.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 402.06 | 402.06 | 0.00 | |

| 3342 | 3342 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | YEPEZ ANDRADE LUIS.NJS.Compromiso de pago de | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **152.00** | | | 152.00 | ERRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 850.20 | 850.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 849.50 | 849.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 3,688.50 | 3,688.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 3,863.70 | 3,863.70 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1700 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1700 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 975.20 | 975.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 263.23 | 263.23 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | |

| 3343 | 3343 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, el 26 de marzo de 2014, con el fin de participar en Seminario Técnico sobre observación, seguimiento y análisis de terremotos, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-SAM. MB. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **36.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3344 | 3344 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de dar seguimiento a construcciones civiles de los centros, según solicitud e informe 135-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 0907584577 | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO | **108.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 108.23 | 108.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 3345 | 3345 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de participar en el Taller de GPR, según solicitud e informe SIS-ECU-911-BAB-2014-057 y justificativos. MB. | 0910507508 | ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET | **263.31** | | | 263.31 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | | 263.31 | 263.31 | 0.00 | | | | | | | |
| 3346 | 3346 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, del 30 de marzo al 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 263-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **185.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 182.74 | 182.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 3347 | 3347 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Tena y Orellana, del 28 al 30 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios en actividades técnicas, según Solicitud e Informe 446-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **143.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 128.54 | 128.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3348 | 3348 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Compromiso de pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 29 de abril al 5 de mayo de 2014, con el fin de coordinar y verificar avance de la construcción previo a inauguración, según Solicitud e Informe 409-SIS-2014 y justificativos. MB. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **756.93** | | | 756.93 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 756.93 | 756.93 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999**



**FECHA : 06/06/2014**

**HORA : 10:39:57**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | 3349 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, el 12 y 13 de mayo de 2014 con el fin de asistir a reunión con DIRNEA y MAGAP;y,preparar protocolos de plataforma integradora, según Solicitud e Informe 469-SIS-ECU-911 y justificativos.MB | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **159.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 156.91 | 156.91 | 0.00 | |

| 3350 | 3350 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca el 30 de abril de 2014, con el fin de asistir a evento por segundo aniversario del ECU911 del Austro, según Solicitud e Informe 414-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **49.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | |

| 3351 | 3351 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 8 y 9 de mayo de 2014, con el fin de asistir a evento por primer aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 451-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **112.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 112.44 | 112.44 | 0.00 | |

| 3352 | 3352 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 14 y 15 de mayo de 2014, con el fin de verificar avande de la construcción civil y brindar soporte a personal del centro, según Solicitud e Informe 489-SIS-2014 y justificativos. MB. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **130.93** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 130.93 | 130.93 | 0.00 | |

| 3353 | 3353 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORONEL PENAFIEL JOHAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión convocada por Director General, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1102634654 | CORONEL PENAFIEL JOHAN | **149.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 133.51 | 133.51 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 3354 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | GRANDA ENCALADA MONICA.SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1103671937 | GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA | **143.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 127.96 | 127.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3355 | 3355 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FUERTES CEVALLOS GABRIELA.SP3. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104893316 | FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA | **46.39** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 46.39 | 46.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3356 | 3356 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal en Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 019-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **80.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 80.35 | 80.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3357 | 3357 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARTUCHE SILVA JHULIANA.SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 10 al 13 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de Inducción de Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1103994610 | CARTUCHE SILVA JHULIANA DEL PILAR | **95.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 95.42 | 95.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3358 | 3358 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal-Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **65.42** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 65.42 | 65.42 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 3359 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Zamora-Yantzaza-Zumbi, el 28 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 010-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **19.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | |

| 3360 | 3360 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios para asistir a reunión, según Solicitud e Informe 320-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **15.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 3361 | 3361 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, el 7 y 8 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios a Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 216-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **71.73** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 67.73 | 67.73 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 3362 | 3362 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a San Pedro de Huaca-Carchi, el 9 y 10 de mayo de 2014, con el fin de realizar conexión de equipos y habilitación de enlaces en Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 453-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **99.24** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 99.24 | 99.24 | 0.00 | |

| 3363 | 3363 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE.SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Cuenca - Azuay, del 24 al 26 de abril de 2014, con el fin de colaborar en Casa Abierta por segundo aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 404-SIS-ECU-911 y justificativos. MB. | 1716155617 | ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE | **146.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.28 | 130.28 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3364 | 3364 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | CESAR ORLANDO TENORIO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Taller de Comunicadores a nivel nacional, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB. | 0801796285 | CESAR ORLANDO TENORIO MERCHAN | **57.08** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | |

| 3365 | 3365 | 02/06/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (10 PERSONAS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **14,271.60** | | | 0.00 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | CALIZPA266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 4,772.00 | 4,772.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 8,243.56 | 8,243.56 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 1,256.04 | 1,256.04 | 0.00 | |

| 3366 | 3366 | 02/06/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2014 ( POR DIAS LABORADOS) | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **3,138.72** | | | 0.00 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | CALIZPA266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 2,862.51 | 2,862.51 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 276.21 | 276.21 | 0.00 | |

| 3367 | 2981 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 172-SIS-ECU-911. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **151.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | |

| 3368 | 2983 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237-SIS-ECU-911. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **152.52** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 143.52 | 143.52 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369 | 2987 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SIS-ECU-911. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **40.06** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 40.06 | 40.06 | 0.00 | | | | | | | |
| 3370 | 2984 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-SIS-ECU-911. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **167.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 167.04 | 167.04 | 0.00 | | | | | | | |
| 3371 | 2982 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 10 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **54.38** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | 38.38 | 38.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 3372 | 3372 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | RODAS RODRIGUEZ FERNANDO.SP3.Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3125. MB. | 0104113089 | RODAS RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES | **386.26** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 374.26 | 374.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 3373 | 3373 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE.SPA4.Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 110-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2857. MB. | 0103770848 | SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE JAVIER | **258.56** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 246.56 | 246.56 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | USUARIOS Modifico | USUARIOS Solicito | USUARIOS Aprobo | USUARIOS S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | 3374 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | NICOLA REZABALA KARLA.SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 043-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2717. MB. | 0802532556 | NICOLA REZABALA KARLA | **303.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | |

| 3375 | 3375 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | CHILUISA TOCTO RUTH.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Quito, del 09 al 11 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 365-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3095. MB. | 1803472115 | CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA | **73.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | |

| 3376 | 3376 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | NELSON MONTANO ESTACIO.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2718. MB. | 0801663725 | NELSON MONTANO ESTACIO | **311.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | |

| 3377 | 3377 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2719. MB. | 0802041186 | FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL | **291.04** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 275.04 | 275.04 | 0.00 | |

| 3378 | 3378 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 20 al 29 de abril de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción a personal, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2760. MB. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **267.33** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 256.33 | 256.33 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3379 | 3379 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | LUQUE RIASCOS DAIRA. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2758. MB. | 1717805509 | LUQUE RIASCOS DAIRA FATIMA | **365.10** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 343.10 | 343.10 | 0.00 |

| 3380 | 3380 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 03 al 05 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2744. MB. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **58.30** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |

| 3381 | 3373 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 110-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2857. | 0103770848 | SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE JAVIER | **258.56** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 246.56 | 246.56 | 0.00 |

| 3382 | 3374 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | NICOLA REZABALA KARLA.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 043-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2717. | 0802532556 | NICOLA REZABALA KARLA | **303.12** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 287.12 | 287.12 | 0.00 |

| 3383 | 3383 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | CORTEZ JONZON JANELLY. SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2727. MB. | 0803259159 | CORTEZ JONZON JANELLY NATALY | **343.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 0 | | | 337.23 | 337.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3384 | 3375 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHILUISA TOCTO RUTH.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Quito, del 09 al 11 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 365-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3095. | 1803472115 | CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA | **73.94** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 73.94 | 73.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3385 | 3378 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JOSE ANDRES NOBLECILLA.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 20 al 29 de abril de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción a personal, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2760. | 0704017243 | JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN | **267.33** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530301 | 0701 | 001 0 | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 007 | 000 | 530303 | 0701 | 001 0 | | | 256.33 | 256.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3386 | 3377 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2719. | 0802041186 | FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL | **291.04** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 0 | | | 275.04 | 275.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3387 | 3372 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | RODAS RODRIGUEZ FERNANDO.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3125. | 0104113089 | RODAS RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES | **386.26** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 374.26 | 374.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3388 | 3376 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | NELSON MONTANO ESTACIO.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2718. | 0801663725 | NELSON MONTANO ESTACIO | **311.62** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 0 | | | 295.62 | 295.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3389 | 3389 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | GOMEZ REYES TRAJANO. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de | 1715396113 | GOMEZ REYES TRAJANO JAVIER | **392.67** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 045-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2725. MB. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 386.57 | 386.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3390 | 3363 | 02/06/2014 | | DEV | NOR | OGA | ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE.SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Cuenca - Azuay, del 24 al 26 de abril de 2014, con el fin de colaborar en Casa Abierta por segundo aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 404-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1716155617 | ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE | **146.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.28 | 130.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3391 | 3362 | 02/06/2014 | | DEV | NOR | OGA | MOLINA TUFINO EDISON.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a San Pedro de Huaca-Carchi, el 9 y 10 de mayo de 2014, con el fin de realizar conexión de equipos y habilitación de enlaces en Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 453-SIS-ECU-911 y justificativos. | 0502376767 | MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO | **99.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 99.24 | 99.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3392 | 3361 | 02/06/2014 | | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, el 7 y 8 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios a Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 216 -SIS-ECU-911 y justificativos. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **71.73** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 67.73 | 67.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3393 | 3360 | 02/06/2014 | | DEV | NOR | OGA | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios para asistir a reunión, según Solicitud e Informe 320-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1710558741 | HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE | **15.49** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394 | 3364 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CESAR ORLANDO TENORIO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Taller de Comunicadores a nivel nacional, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. | 0801796285 | CESAR ORLANDO TENORIO MERCHAN | **57.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 0801 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | |

| 3395 | 3395 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DEPAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN 2 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE COCA-ORELLANA/TENA-NAPO DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 504-SIS-ECU-911.DAV. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **150.35** | | | 150.35 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 135.35 | 135.35 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

| 3396 | 3343 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRE JORGE.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, el 26 de marzo de 2014, con el fin de participar en Seminario Técnico sobre observación, seguimiento y análisis de terremotos, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-SAM. | 1702567353 | DE LA TORRE JORGE | **36.03** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 3397 | 3344 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de dar seguimiento a construcciones civiles de los centros, según solicitud e informe 135-SIS-ECU-911 y justificativos. | 0907584577 | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO | **108.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 108.23 | 108.23 | 0.00 | |

| 3398 | 3398 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 463-SIS-ECU-911. DAV. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **87.44** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 70.24 | 70.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 3346 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, del 30 de marzo al 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 263-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1714731153 | TORRES RIVERA PAOLA MIREYA | **185.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 182.74 | 182.74 | 0.00 | |

| 3400 | 3400 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, SEGÙN INFORME 459-SIS-ECU-911. DAV. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **77.84** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 3401 | 3347 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Tena y Orellana, del 28 al 30 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios en actividades técnicas, según Solicitud e Informe 446-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1710246628 | MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO | **143.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

| 3402 | 3402 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | VIZCAINO ZUNIGA MARCO.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 410-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2714. MB. | 1721980991 | VIZCAINO ZUNIGA MARCO VINICIO | **246.85** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 244.35 | 244.35 | 0.00 | |

| 3403 | 3350 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca el 30 de abril de 2014, con el fin de asistir a evento por segundo aniversario del ECU911 del Austro, según Solicitud e Informe 414-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **49.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 3352 | 02/06/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 14 y 15 de mayo de 2014, con el fin de verificar avande de la construcción civil y brindar soporte a personal del centro, según Solicitud e Informe 489-SIS-2014 y justificativos. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **130.93** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 130.93 | 130.93 | 0.00 | |

| 3405 | 3405 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 2 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 460-SIS-ECU-911. DAV. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **162.68** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 137.48 | 137.48 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 3406 | 3406 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 470-SIS-ECU-911. DAV. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **79.58** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |

| 3407 | 3407 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO REYES RODOLFO.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 411-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2626. MB. | 1714206552 | ZAMBRANO REYES RODOLFO SANTIAGO | **231.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | |

| 3408 | 3408 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ BLACIO CARLOS.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 412-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2627. MB. | 1719238444 | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES | **245.70** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 239.70 | 239.70 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | 3409 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622. MB. | 1803003894 | SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO | **364.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 364.54 | 364.54 | 0.00 | | | | | | |
| 3410 | 3410 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622. MB. | 1803003894 | SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO | **364.54** | | | 364.54 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 364.54 | 364.54 | 0.00 | | | | | | |
| 3411 | 3411 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | LOPEZ LOPEZ CARLA.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 321-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2623. MB. | 1803871266 | LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA | **367.31** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 367.31 | 367.31 | 0.00 | | | | | | |
| 3412 | 3412 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUANO-ROBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 304-ECUAMB-2014.DAV. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3413 | 3413 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | LESCANO LEON MARCO.SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 320-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2624. MB. | 1802475762 | LESCANO LEON MARCO ANTONIO | **352.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 352.23 | 352.23 | 0.00 | | | | | | |
| 3414 | 3414 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 326-ECUAMB-2014.DAV. | 1803340221 | VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN | **15.24** | | | 15.24 | SOLICITADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 13.24 | 13.24 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3415 | 3415 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 330-ECUAMB-2014.DAV. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3416 | 3416 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA SIGCHO EDYSON.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 109-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2621. MB. | 0103064770 | GARCIA SIGCHO EDYSON XAVIER | **314.55** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 302.55 | 302.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3417 | 3417 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ CANOTE LUIS.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2555. MB. | 0918757691 | PEREZ CANOTE LUIS EDUARDO | **230.76** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 9.25 | 9.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 221.51 | 221.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3418 | 3418 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | PINCAY ANASTACIO JAZMIN.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 080-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2556. MB. | 0923618607 | PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH | **224.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 0 | | | 9.25 | 9.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 0 | | | 214.86 | 214.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3419 | 3419 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA FABRE FERNANDO.ASESOR.Compromiso de pago por liquidación de viáticos a Galápagos del 27 de abril al 2 de mayo, con el fin de determinar ubicación de cámaras y coordinar trabajo con instituciones en Islas, según Solicitud e Informe 370-SIS-ECU-911 y justificativos.Liquidación anticipo CUR 2313 | 0905408407 | ZURITA FABRE FERNANDO | **259.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 229.35 | 229.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | 3420 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | RIOFRIO CORDOVA ANDRES.NJS. Compromiso por reembolso de gastos movilización en comisión a Loja, del 9 al 18 de febrero de 2014, con el fin de coordinar proceso de inducción a personal operativo, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 1251. MB. | 1715487383 | RIOFRIO CORDOVA ANDRES | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 3421 | 3389 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ REYES TRAJANO. SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 045-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2725. | 1715396113 | GOMEZ REYES TRAJANO JAVIER | **392.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 386.57 | 386.57 | 0.00 | |

| 3422 | 3380 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ. SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 03 al 05 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2744. | 1719174557 | HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS | **58.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |

| 3423 | 3383 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CORTEZ JONZON JANELLY. SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2727. | 0803259159 | CORTEZ JONZON JANELLY NATALY | **343.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 337.23 | 337.23 | 0.00 | |

| 3424 | 3379 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | LUQUE RIASCOS DAIRA. SP5.- Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2758. | 1717805509 | LUQUE RIASCOS DAIRA FATIMA | **365.10** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 343.10 | 343.10 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | 3402 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZCAINO ZUNIGA MARCO.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según olicitud e Informe 410-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2714. | 1721980991 | VIZCAINO ZUNIGA MARCO VINICIO | **246.85** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 244.35 | 244.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3426 | 3407 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO REYES RODOLFO.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 411-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2626. | 1714206552 | ZAMBRANO REYES RODOLFO SANTIAGO | **231.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3427 | 3409 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622. | 1803003894 | SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO | **364.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 364.54 | 364.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3428 | 3408 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ BLACIO CARLOS.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 412-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2627. | 1719238444 | CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES | **245.70** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 239.70 | 239.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3429 | 3411 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ LOPEZ CARLA.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 321-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2623. | 1803871266 | LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA | **367.31** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 367.31 | 367.31 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 3413 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | LESCANO LEON MARCO.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 320-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2624. | 1802475762 | LESCANO LEON MARCO ANTONIO | **352.23** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 352.23 | 352.23 | 0.00 | | | | | | |
| 3431 | 3416 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA SIGCHO EDYSON.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 109-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2621. | 0103064770 | GARCIA SIGCHO EDYSON XAVIER | **314.55** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 302.55 | 302.55 | 0.00 | | | | | | |
| 3432 | 3432 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO DE 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 037-ECU-PTVO.DAV. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **382.69** | | | 382.69 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | 369.69 | 369.69 | 0.00 | | | | | | |
| 3433 | 3209 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU911-CUENCA. | 0102185691 | Alvarez Bustamante Fanny | **404.83** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | 388.83 | 388.83 | 0.00 | | | | | | |
| 3434 | 3434 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 039-ECU-PTVO, PARA ASISTIR A TALLER GPR.DAV. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **92.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | | | 76.54 | 76.54 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3435 | 3435 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA 3 VIATICOS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 038-ECU-PTVO PARA ASISTIR A TALLER GPR.DAV. | 1308501673 | UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE | **375.28** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 362.28 | 362.28 | 0.00 |

| 3436 | 3353 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CORONEL PENAFIEL JOHAN.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión convocada por Director General, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1102634654 | CORONEL PENAFIEL JOHAN | **149.51** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 133.51 | 133.51 | 0.00 |

| 3437 | 3354 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GRANDA ENCALADA MONICA.SP7. Pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1103671937 | GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA | **143.96** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 127.96 | 127.96 | 0.00 |

| 3438 | 3355 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | FUERTES CEVALLOS GABRIELA.SP3. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104893316 | FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA | **46.39** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 46.39 | 46.39 | 0.00 |

| 3439 | 3356 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal en Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 019-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104117807 | NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO | **80.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 80.35 | 80.35 | 0.00 |

| 3440 | 3357 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CARTUCHE SILVA JHULIANA.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 10 al 13 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de Inducción de Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1103994610 | CARTUCHE SILVA JHULIANA DEL PILAR | **95.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 95.42 | 95.42 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 3358 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal-Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **65.42** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 65.42 | 65.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3442 | 3359 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Zamora-Yantzaza-Zumbi, el 28 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 010-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. | 1104520463 | PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | **19.67** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 19.67 | 19.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3443 | 3216 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VITERI VITERI GALO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 65-ECU-PTVO. | 0916841620 | VITERI VITERI GALO EDUARDO | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3444 | 3219 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 067-ECU-PTVO. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **22.24** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 22.24 | 22.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3445 | 3235 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJAN-MANABI EL 05 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 058-ECU-PTVO. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 17.97 | 17.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3446 | 3234 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 060-ECU-PTVO. | 1307766129 | PLAZA GARCIA RENE YAIR | **21.07** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 13.07 | 13.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 3447 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | QUITO ULLOA MERCEDES.SP5. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Curso de Capacitación en Comunicación Social, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB. | 1104618267 | QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR | **98.16** | | | 98.16 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | |

| 3448 | 2462 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 29 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 277-SIS-ECU-911. | 0907584577 | TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO | **138.30** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 138.30 | 138.30 | 0.00 | |

| 3449 | 3349 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, el 12 y 13 de mayo de 2014 con el fin de asistir a reunión con DIRNEA y MAGAP;y,preparar protocolos de plataforma integradora, según Solicitud e Informe 469-SIS-ECU-911 y justificativos. | 0918342155 | ANTONIO JAVIER RUALES RIOS | **159.88** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 156.91 | 156.91 | 0.00 | |

| 3450 | 3351 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 8 y 9 de mayo de 2014, con el fin de asistir a evento por primer aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 451-SIS-ECU-911 y justificativos. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **112.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 112.44 | 112.44 | 0.00 | |

| 3451 | 3237 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | DENISE VERA NAVARRETE.-PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN INFORME 036-ECU-PTVO. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **463.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 425.54 | 425.54 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | 3452 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 050-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **133.11** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 125.11 | 125.11 | 0.00 | |

| 3453 | 3417 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ CANOTE LUIS.SPA4. Pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2555. | 0918757691 | PEREZ CANOTE LUIS EDUARDO | **230.76** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 221.51 | 221.51 | 0.00 | |

| 3454 | 3418 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PINCAY ANASTACIO JAZMIN.SP5. Pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 080-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2556. | 0923618607 | PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH | **224.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 214.86 | 214.86 | 0.00 | |

| 3455 | 3419 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA FABRE FERNANDO.ASESOR. Pago por liquidación de viáticos a Galápagos del 27 de abril al 2 de mayo, con el fin de determinar ubicación de cámaras y coordinar trabajo con instituciones en Islas, según Solicitud e Informe 370-SIS-ECU-911 y justificativos.Liquidación anticipo CUR 2313 | 0905408407 | ZURITA FABRE FERNANDO | **259.35** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 229.35 | 229.35 | 0.00 | |

| 3456 | 3420 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOFRIO CORDOVA ANDRES.NJS. Reembolso de gastos movilización en comisión a Loja, del 9 al 18 de febrero de 2014, con el fin de coordinar proceso de inducción a personal operativo, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 1251. | 1715487383 | RIOFRIO CORDOVA ANDRES | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457 | 3412 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | HARO ALBAN MILIAN 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUANO-ROBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 304-ECUAMB-2014. | 1802878916 | HARO ALBAN MILIAN RENE | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3458 | 3415 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 330-ECUAMB-2014. | 1714971403 | JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3459 | 3434 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRAGA BRAVO DARWIN 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 039-ECU-PTVO, PARA ASISTIR A TALLER GPR. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **92.54** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 76.54 | 76.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3460 | 3435 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | UCHUARI PARRAGA IRINA.- PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 038-ECU-PTVO PARA ASISTIR A TALLER GPR. | 1308501673 | UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE | **375.28** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 362.28 | 362.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3461 | 3238 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALES SANTANA PAOLA.-PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS ZONA B POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAMBORONDON - GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 046-ECU-PTVO. | 1308543741 | GONZALEZ SANTANA PAOLA | **80.29** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 56.29 | 56.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3462 | 3462 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VERA NAVARRETE DENISSE DE 3 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25)POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITAR A DESPACHADORES SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO. DAV. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **313.12** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 294.12 | 294.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3463 | 3463 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO SP7, 7 VIATICOS Y 1 SUBSITECNCIA (7.5) A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA DE INSTRUCTOR DE LA PARTE OPERATIVA DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911.DAV. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **540.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 540.88 | 540.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3464 | 3406 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 470-SIS-ECU-911. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **79.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 59.58 | 59.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3465 | 3400 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 ABRIL 2014, SEGÙN INFORME 459-SIS-ECU-911. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **77.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 62.64 | 62.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3466 | 3214 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRAGA BRAVO DARWIN.- PAGO POR 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 062-ECU-PTVO-2014. DAV. | 1312310764 | PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO | **91.08** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 75.08 | 75.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3467 | 3213 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZB A LA ROCAFUERTE, SUCRE, SAN VICENTE-MANABI EL DÍA 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 64-ECU-PTVO-2014. | 1308913365 | VELEZ CASANOVA JIMMY | **26.58** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 0 | | | 26.58 | 26.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3468 | 3468 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A YEPEZ ANDRADES LUIS NJS4, 5 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA / IBARRA-IMABABURA REUNIÒN CON CAMC È INSPECCIÓN DE LA OBRA IBARRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 351-SIS-ECU-911.DAV. | 1000756435 | YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO | **108.14** | | | 108.14 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 001 | 0 | | | 108.14 | 108.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3469 | 3405 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 2 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 460-SIS-ECU-911. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **162.68** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 001 | 0 | | | 137.48 | 137.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3470 | 2222 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 4 al 7 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **186.97** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530301 | 0101 001 | 0 | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 006 | 000 | 530303 | 0101 001 | 0 | | | 170.47 | 170.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3471 | 3452 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 050-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1304043951 | MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA | **133.11** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530301 | 1301 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 004 | 000 | 530303 | 1301 001 | 0 | | | 125.11 | 125.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3472 | 3398 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 463-SIS-ECU-911. | 1706489349 | CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR | **87.44** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 001 | 0 | | | 70.24 | 70.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530803 | 1700 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 001 | 0 | | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3473 | 3473 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA OBTENCION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR FINANCIERO DE LOS SISTEMAS eSigef, SPRYN Y e-SBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DF-2014-0205, ADC. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **38.75** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570206 | 1700 | 001 0 | | | 38.75 | 38.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3474 | 3474 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES NJS1, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA VERIFICACIÒN DE LOS CENTROS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 367-SIS-ECU-911.DAV. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **140.36** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 140.36 | 140.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3475 | 3475 | 03/06/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **222.37** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 222.37 | 222.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3476 | 3476 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES NJS1, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LAS CIUDAD DE IBARRA PARA APOYO Y VERIFICACIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 408-SIS-ECU-911.DAV. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **143.38** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 143.38 | 143.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3477 | 3477 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M.DAV. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **209.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 0 | | | 209.00 | 209.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3478 | 3473 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA OBTENCION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR FINANCIERO DE LOS SISTEMAS eSigef, SPRYN Y e-SBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DF-2014-0205. | 1101450631 | ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA | **38.75** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570206 | 1700 | 001 0 | | | 38.75 | 38.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3479 | 3479 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACIÒN EN GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÀPAGOS, SEGÚN INFORME 230-SIS-ECU-911.DAV. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **293.03** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 0 | | | 277.03 | 277.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | 3480 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.5) DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FUNCIÓN JUDICIAL SEGÚN INFORME 413 -SIS-ECU-911.DAV. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **296.57** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 296.57 | 296.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3481 | 3481 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 4 DE ABRIL DEL 2014 POR VERIFICACIÒN FUNCIONAL DEL SISTEMA DEL ECU 911 MACHALA EN VIRTUD AL EXAMEN DE CONTRALORÍA, INFORME 314-SIS-ECU-911.DAV. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **33.02** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 33.02 | 33.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3482 | 3482 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA SP5, 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (3) EN LA CIUDAD DE IBARRA- IMBABURA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014, POR COORDINACIÒN TECNOLÒGICA PARA LA INAUGURACIÒN DEL ECU911 IBARRA, INFORME 420-SIS-ECU-911.DAV. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **244.47** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 244.47 | 244.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3483 | 3483 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS3. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5), por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-011. MB. | 0910507508 | ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET | **132.87** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | | 132.87 | 132.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3484 | 3484 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia (5.5) por viaje a Macas, del 20 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 033-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **609.23** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 577.23 | 577.23 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 3485 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO.SPA4. Compromiso de pago de 11 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 19 al 30 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **437.69** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 421.69 | 421.69 | 0.00 |

| 3486 | 3486 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB. | 1715801583 | MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL | **41.88** | | | 41.88 | ERRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |

| 3487 | 3487 | 03/06/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB. | 1715801583 | MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL | **41.88** | | | 0.00 | APROBADO | MBRAVOS266 | | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |

| 3488 | 3488 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO (NOTARIA SEGUNDA CANTÓN IBARRA) POR LA PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, FACTURA No. 002-001-2964, SEGÚN OFICIO No. 007-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU911, ADC. | 0401138524001 | CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO | **342.72** | | | 342.72 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570206 | 1001 | 001 | 0 | 342.72 | 342.72 | 0.00 |

| 3489 | 3489 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CUENCA EL 20/03/2014 PARA REALIZAR HOMOLOGACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **9.24** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | 3490 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO A TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, SP6, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A MACAS DEL 23/03/2014 AL 25/03/2014 PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DEL ECU 911 MACAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **105.48** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 105.48 | 105.48 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 3491 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO A HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR, SP5, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 10/04/2014 AL 11/04/2014 PARA REUNIÓN DE ANALISIS DE BASE DE DATOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC. | 0105270821 | HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR | **112.52** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 104.52 | 104.52 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492 | 3492 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO A GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CHOFER, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A MACHALA EL 11/03/2014 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **19.84** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | 3493 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CT 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA, MOVILIZACIÒN DE LAS AUTORIDADES DEL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 441-SIS-ECU-911.DAV. | 0601862550 | QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON | **87.80** | | | 87.80 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 82.60 | 82.60 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494 | 3494 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL 15 AL 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 044D-SIS-ECU-911.DAV. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **88.32** | | | 88.32 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 88.32 | 88.32 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3495 | 3495 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH, 1 SUBSISTENCIA (0.5) A LA CIUDAD DE IBARRA POR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 033D-SIS-ECU-911.DAV. | 1719391912 | POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA | **17.32** | | | 17.32 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 17.32 | 17.32 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3496 | 3496 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CESAR NAVAS VERA, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 032-D-SIS-ECU-911.DAV. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **36.54** | | | 36.54 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 36.54 | 36.54 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3497 | 3497 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CESAR NAVAS VERA,1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 040-D-SIS-ECU-911.DAV. | 0911860898 | NAVAS VERA CESAR ANTONIO | **153.54** | | | 153.54 | REGISTRADO | MBRAVOS266 | MBRAVOS266 | | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 153.54 | 153.54 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3498 | 3462 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VERA NAVARRETE DENISSE.- PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25)POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITAR A DESPACHADORES SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO. MCH. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **313.12** | | | 313.12 | APROBADO | CALIZPA266 | CALIZPA266 | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | | 294.12 | 294.12 | 0.00 | | | | | | | | |

| 3499 | 3463 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO SP7, PAGO DE 7 VIATICOS Y 1 SUBSITECNCIA (7.5) A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA DE INSTRUCTOR DE LA PARTE OPERATIVA DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911. MCH. | 0104971106 | ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR | **540.88** | | | 540.88 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 540.88 | 540.88 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 3474 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA VERIFICACIÒN DE LOS CENTROS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 367-SIS-ECU-911. MCH. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **140.36** | | | 140.36 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 140.36 | 140.36 | 0.00 | | | | | | |
| 3501 | 3476 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LAS CIUDAD DE IBARRA PARA APOYO Y VERIFICACIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 408-SIS-ECU-911. MCH. | 0501571129 | SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL | **143.38** | | | 143.38 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 143.38 | 143.38 | 0.00 | | | | | | |
| 3502 | 3477 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M. MCH. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **209.00** | | | 209.00 | ERRADO | CALIZPA266 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 209.00 | 209.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3503 | 3477 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M. MCH. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **209.00** | | | 209.00 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | | 209.00 | 209.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3504 | 3479 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACIÒN EN GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÀPAGOS, SEGÚN INFORME 230-SIS-ECU-911. MCH. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **293.03** | | | 293.03 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | | | 277.03 | 277.03 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1700 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 3480 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FUNCIÓN JUDICIAL SEGÚN INFORME 413-SIS-ECU-911. MCH. | 1712963857 | RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO | **296.57** | | | 296.57 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 296.57 | 296.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3506 | 3482 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO KARLA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (3) EN LA CIUDAD DE IBARRA- IMBABURA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014, POR COORDINACIÒN TECNOLÒGICA PARA LA INAUGURACIÒN DEL ECU911 IBARRA, INFORME 420-SIS-ECU-911. MCH. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **244.47** | | | 244.47 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | MCHACON266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | | 244.47 | 244.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3507 | 3205 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO HASTA EL 23 (RENUNCIA) DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0105 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004. | 1802467355 | Janeth Gamboa | **1,501.66** | | | 1,501.66 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1700 | 001 | 0 | | 1,501.66 | 1,501.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3508 | 3508 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA NO. 001-007-001612787, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0465, ADC. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9,259.73** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 9,259.73 | 9,259.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3509 | 3508 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA NO. 001-007-001612787, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0465. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9,259.73** | | | 9,259.73 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 9,259.73 | 9,259.73 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | 3489 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CUENCA EL 20/03/2014 PARA REALIZAR HOMOLOGACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **9.24** | | | 9.24 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |

| 3511 | 3481 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES TINOCO KARLA SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 4 DE ABRIL DEL 2014 POR VERIFICACIÒN FUNCIONAL DEL SISTEMA DEL ECU 911 MACHALA EN VIRTUD AL EXAMEN DE CONTRALORÍA, INFORME 314-SIS-ECU-911. | 0704483981 | TORRES TINOCO KARLA IVONNE | **33.02** | | | 33.02 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | |

| 3512 | 3483 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5), por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-011. | 0910507508 | ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET | **132.87** | | | 132.87 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 1201 | 001 | 0 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | |

| 3513 | 3484 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia (5.5) por viaje a Macas, del 20 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 033-ECU-PTVO-2014 y justificativos. | 1308400249 | VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA | **609.23** | | | 609.23 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 1301 | 001 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 577.23 | 577.23 | 0.00 | |

| 3514 | 3485 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | OLEAS MANRIQUE MARCO.SPA4. Pago de 11 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 19 al 30 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. | 0916677727 | OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO | **437.69** | | | 437.69 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 421.69 | 421.69 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 3487 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos. | 1715801583 | MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL | **41.88** | | | 41.88 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 2301 | 001 | 0 | 29.56 | 29.56 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 004 | 000 | 530303 | 2301 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |

| 3516 | 3492 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CHOFER, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A MACHALA EL 11/03/2014 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0102622230 | GARATE MACERO JUAN CARLOS | **19.84** | | | 19.84 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | |

| 3517 | 3491 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR, SP5, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 10/04/2014 AL 11/04/2014 PARA REUNIÓN DE ANALISIS DE BASE DE DATOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0105270821 | HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR | **112.52** | | | 112.52 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 104.52 | 104.52 | 0.00 | |

| 3518 | 3490 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, SP6, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A MACAS DEL 23/03/2014 AL 25/03/2014 PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DEL ECU 911 MACAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SIS-ECU-911-CUENCA. | 0703955971 | TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA | **105.48** | | | 105.48 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | FZURITAECU266 | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 105.48 | 105.48 | 0.00 | |

| 3519 | 3519 | 05/06/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 166 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **107.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1700 | 001 | 0 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | 3520 | 05/06/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 261 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 | **166.89** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 166.89 | 166.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3521 | 3521 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COBOS RODRIGUEZ SOLANGE 1 SUBSISTENCIA ZONA A(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 8 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 074-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **78.04** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 62.04 | 62.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3522 | 3522 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA STALIN 1 ALIMENTACIÒN ZONA B (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TRIUNFO-GUAYAS EL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **6.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 4.24 | 4.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3523 | 3523 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOPEZ BORJA FRANCISCO, 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 094-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0910395136 | LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER | **36.97** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 36.97 | 36.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3524 | 3524 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A LOZANO GUEVARA DAVID, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR MISIÒN A PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE BARIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 098-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0919707471 | LOZANO GUEVARA DAVID JESUS | **28.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 28.24 | 28.24 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525 | 3525 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A COBOS RODRIGUEZ SOLANGE, 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 099-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **47.03** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 47.03 | 47.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3526 | 3526 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A MORIERA GARCIA KEVIN, 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 100-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0930984570 | MOREIRA GARCIA KEVIN ANDRES | **24.74** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 24.74 | 24.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3527 | 3527 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA ELVIS, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 101-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **25.43** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 25.43 | 25.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3528 | 3528 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA ELVIS SP5, 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 106-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **41.08** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 41.08 | 41.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3529 | 3529 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2014. 110-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 1707228886 | NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE | **303.09** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 295.09 | 295.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3530 | 3530 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A DURAND BRIEN OLGA SPA4. 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 121-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0921553095 | DURAND O BRIEN OLGA ELIZABETH | **123.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | 123.24 | 123.24 | 0.00 | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | 3531 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A TAMA GONZALEZ FRANCISCO SPA4. 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0920110384 | TAMA GONZALES FRANCISCO JAVIER | **123.24** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |

| 3532 | 3532 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A VILLALBA RIVERA CHRISTIAN SPA4, 3 VIATICOS(3) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0926071275 | Villalba Rivera Christian Javier | **177.69** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 167.69 | 167.69 | 0.00 | |

| 3533 | 3533 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DEL 100% A FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, SEGÚN MEMORANDO SIS-DC-2014-0053, ADC. | 1715407977001 | FALCONI OSORIO SAUL ARTURO | **90,000.00** | | | 90,000.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530219 | 0401 | 001 | 0 | 12,857.14 | 12,857.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530219 | 1001 | 001 | 0 | 12,857.14 | 12,857.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530219 | 2101 | 001 | 0 | 12,857.14 | 12,857.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530219 | 0601 | 001 | 0 | 12,857.14 | 12,857.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530219 | 1201 | 001 | 0 | 12,857.15 | 12,857.15 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530219 | 1401 | 001 | 0 | 12,857.14 | 12,857.14 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530219 | 1101 | 001 | 0 | 12,857.15 | 12,857.15 | 0.00 | |

| 3534 | 3534 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | Compromiso de pago a CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIEC por adquisición de lámparas de DLP, Cajas de Voz y Diademas de Teléfono según Proceso RE-MICS-020-2013 y Memorando de pago SIS-DNPIT-2014-0006-M.DAV | 1792422736001 | CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION | **119,972.00** | | | 0.00 | APROBADO | AVILESD266 | | AVILESD266 | AVILESD266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730813 | 1701 | 001 | 0 | 119,972.00 | 119,972.00 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 3521 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.- PAGO DE SUBSISTENCIA ZONA A(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 8 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 074-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **78.04** | | | 78.04 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | |

| 3536 | 3527 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 101-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **25.43** | | | 25.43 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | |

| 3537 | 3528 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ MOSQUERA ELVIS SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 106-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0912601986 | ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY | **41.08** | | | 41.08 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | |

| 3538 | 3529 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2014. 110-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 1707228886 | NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE | **303.09** | | | 303.09 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 295.09 | 295.09 | 0.00 | |

| 3539 | 3530 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | DURAND BRIEN OLGA SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 121-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0921553095 | DURAND O BRIEN OLGA ELIZABETH | **123.24** | | | 123.24 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |

| 3540 | 3531 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMA GONZALEZ FRANCISCO SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0920110384 | TAMA GONZALES FRANCISCO JAVIER | **123.24** | | | 123.24 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 3532 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLALBA RIVERA CHRISTIAN SPA4, PAGO DE 3 VIATICOS(3) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0926071275 | Villalba Rivera Christian Javier | **177.69** | | | 177.69 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530301 | 0916 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 167.69 | 167.69 | 0.00 |

| 3542 | 3524 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | LOZANO GUEVARA DAVID, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR MISIÒN A PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE BARIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 098-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0919707471 | LOZANO GUEVARA DAVID JESUS | **28.24** | | | 28.24 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |

| 3543 | 3525 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 099-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0918058801 | COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA | **47.03** | | | 47.03 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 47.03 | 47.03 | 0.00 |

| 3544 | 3522 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CRESPO SALVATIERRA STALIN PAGO DE 1 ALIMENTACIÒN ZONA B (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TRIUNFO-GUAYAS EL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-SAM.DAV. | 0912682903 | CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON | **6.24** | | | 6.24 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 570102 | 0916 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 3545 | 3523 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ BORJA FRANCISCO, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 094-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0910395136 | LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER | **36.97** | | | 36.97 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | 3526 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | MORIERA GARCIA KEVIN, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 100-SIS-ECU-911-SAM. MCH. | 0930984570 | MOREIRA GARCIA KEVIN ANDRES | **24.74** | | | 24.74 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 005 | 000 | 530303 | 0916 | 001 | 0 | | | 24.74 | 24.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 3547 | 3534 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH. | 1792422736001 | CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION | **119,972.00** | | | 0.00 | APROBADO | MCHACON266 | MCHACON266 | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730813 | 1701 | 001 | 0 | | | 119,972.00 | 119,972.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3548 | 3548 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 003-002-398722, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0124-M, ADC. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **257.02** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | | | 257.02 | 257.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 3549 | 3549 | 05/06/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:06 T:HO A:null] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE INGRESO EN DIAS DEL MES ABRIL. | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **49,727.44** | | | 49,727.44 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | CALIZPA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | | | 49,727.44 | 49,727.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 3550 | 3547 | 06/06/2014 | DEV | RTO | OGA | RTO CUR 3547 - CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH. | 1792422736001 | CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION | **-119,972.00** | | | 0.00 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730813 | 1701 | 001 | 0 | | | -119,972.00 | -119,972.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3551 | 3534 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH. | 1792422736001 | CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION | **119,972.00** | | | 119,972.00 | APROBADO | MCHACON266 | | MCHACON266 | MCHACON266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 002 | 001 | 000 | 730813 | 1701 | 001 | 0 | | | 119,972.00 | 119,972.00 | 0.00 | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3552 | 3548 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 003-002-398722, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0124-M. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | **257.02** | | | 257.02 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530101 | 1801 | 001 | 0 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3553 | 3553 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423357, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0194, ADC. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **62.08** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3554 | 3553 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423357, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0194. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO | **62.08** | | | 62.08 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3555 | 3555 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11723957, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0123-M, ADC. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **5,077.28** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 5,077.28 | 5,077.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3556 | 3556 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M, ADC. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **2,023.81** | | | 0.00 | APROBADO | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | DCASTILLOA266 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 2,023.81 | 2,023.81 | 0.00 | | | | | | | | | |

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3557 | 3557 | 06/06/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PERSONAL QUE INGRESO EN LA REFORMA 85275 | 1768174880001 | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL | **280,821.82** | | | 226,426.31 | APROBADO | CALIZPA266 | | CALIZPA266 | CALIZPA266 | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 5,329.00 | 5,329.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 250,736.88 | 250,736.88 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 24,755.94 | 24,755.94 | 0.00 | |

| 3558 | 3555 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11723957, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0123-M. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | **5,077.28** | | | 5,077.28 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530104 | 1801 | 001 | 0 | 5,077.28 | 5,077.28 | 0.00 | |

| 3559 | 3556 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,806.97** | | | 1,806.97 | APROBADO | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 1,806.97 | 1,806.97 | 0.00 | |

| 3560 | 3556 | 06/06/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **216.84** | | | 0.00 | APROBADO | SEGOVIAC266 | | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | SEGOVIAC266 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 216.84 | 216.84 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 266-9999-0000** **19,181,663.18** **19,181,663.18** **0.00** **5,334,121.76** **CANTIDAD DE CURS:** 3560

**TOTAL GENERAL :** **19,181,663.18** **19,181,663.18** **0.00** **5,334,121.76**