



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
12/02/2014	49218405	DAG	26699990000000000000011	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.moviliz.\$13. Anexos 20.MB		13.00	0.00	
12/02/2014	49234186	DAG	26699990000000000000019	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.		16.00	0.00	
12/02/2014	49234376	DAG	26699990000000000000020	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA, 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.		16.00	0.00	
12/02/2014	49234423	DAG	26699990000000000000021	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.		16.00	0.00	
12/02/2014	49235405	DAG	26699990000000000000022	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.		10.00	0.00	
13/02/2014	49247598	DAG	26699990000000000000036	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.		26.00	0.00	
13/02/2014	49249230	DAG	26699990000000000000043	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.		12.00	0.00	
13/02/2014	49252562	DAG	26699990000000000000053	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.		8.00	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 2 de 24

Fecha: 07/07/2014 10:32:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/02/2014	49254631	DAG	2669999000000000000000057	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.	22.40	0.00
13/02/2014	49255689	DAG	2669999000000000000000058	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.	7.50	0.00
13/02/2014	49256703	DAG	2669999000000000000000059	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.	10.00	0.00
13/02/2014	49271042	DAG	2669999000000000000000069	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.	18.00	0.00
13/02/2014	49271116	DAG	2669999000000000000000070	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.	20.00	0.00
14/02/2014	49279529	DAG	2669999000000000000000089	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.	8.00	0.00
14/02/2014	49282725	DAG	2669999000000000000000102	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.	16.00	0.00
14/02/2014	49283463	DAG	2669999000000000000000107	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.	16.00	0.00
14/02/2014	49287950	DAG	2669999000000000000000111	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.	13.00	0.00
14/02/2014	49288117	DAG	2669999000000000000000113	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.	16.00	0.00
14/02/2014	49288642	DAG	2669999000000000000000115	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.	16.00	0.00
14/02/2014	49289079	DAG	2669999000000000000000116	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.	20.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



20/02/2014	49410772	DAG	266999900000000000000270	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.	15.00	0.00
20/02/2014	49411917	DAG	266999900000000000000274	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.	16.00	0.00
20/02/2014	49432209	DAG	266999900000000000000282	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.	16.00	0.00
21/02/2014	49464143	DAG	266999900000000000000299	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.	24.00	0.00
21/02/2014	49498369	DAG	266999900000000000000301	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.	16.00	0.00
21/02/2014	49501824	DAG	266999900000000000000305	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.	24.00	0.00
21/02/2014	49504463	DAG	266999900000000000000309	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.	16.00	0.00
25/02/2014	49608980	DAG	266999900000000000000356	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.	22.00	0.00
06/03/2014	49845512	DAG	266999900000000000000536	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.	20.00	0.00
06/03/2014	49871264	DAG	266999900000000000000564	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.	16.00	0.00
06/03/2014	49871321	DAG	266999900000000000000565	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.	16.00	0.00
07/03/2014	49880032	DAG	266999900000000000000576	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.	20.00	0.00
07/03/2014	49880145	DAG	266999900000000000000577	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.	6.50	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 5 de 24

Fecha: 07/07/2014 10:32:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



07/03/2014	49880218	DAG	2669999000000000000578	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.	105.00	0.00
07/03/2014	49883699	DAG	2669999000000000000583	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.	64.00	0.00
07/03/2014	49890213	DAG	2669999000000000000588	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.	8.50	0.00
07/03/2014	49898773	DAG	2669999000000000000595	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.	10.00	0.00
07/03/2014	49898779	DAG	2669999000000000000594	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.	203.81	0.00
07/03/2014	49898787	DAG	2669999000000000000593	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.	219.81	0.00
08/03/2014	49908931	DAG	2669999000000000000607	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.	9.80	0.00
10/03/2014	49945723	DAG	2669999000000000000650	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.	38.00	0.00
10/03/2014	49945741	DAG	2669999000000000000651	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.	15.00	0.00
10/03/2014	49946171	DAG	2669999000000000000654	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.	19.60	0.00
10/03/2014	49946518	DAG	2669999000000000000656	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.	16.00	0.00
11/03/2014	49965539	DAG	2669999000000000000677	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.	16.00	0.00
11/03/2014	49965572	DAG	2669999000000000000679	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.	8.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



11/03/2014	49965608	DAG	2669999000000000000681	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	8.00	0.00
11/03/2014	49965731	DAG	2669999000000000000687	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.	91.38	0.00
12/03/2014	50003567	DAG	2669999000000000000731	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.	94.98	0.00
12/03/2014	50003933	DAG	2669999000000000000732	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.	94.98	0.00
12/03/2014	50008114	DAG	2669999000000000000739	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.	174.69	0.00
13/03/2014	50013875	DAG	2669999000000000000747	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.	16.00	0.00
13/03/2014	50013922	DAG	2669999000000000000748	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.	16.00	0.00
13/03/2014	50014040	DAG	2669999000000000000749	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.	16.00	0.00
14/03/2014	50066411	DAG	2669999000000000000776	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.	16.00	0.00
14/03/2014	50066604	DAG	2669999000000000000777	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.	32.00	0.00
14/03/2014	50066663	DAG	2669999000000000000778	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.	16.00	0.00
14/03/2014	50066761	DAG	2669999000000000000779	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.	16.00	0.00
14/03/2014	50066865	DAG	2669999000000000000781	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.	18.80	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



20/03/2014	50256585	DAG	2669999000000000000918	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.	8.00	0.00
31/03/2014	50589498	DAG	26699990000000000001263	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.	3.00	0.00
31/03/2014	50589577	DAG	26699990000000000001265	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.	16.00	0.00
31/03/2014	50616648	DAG	26699990000000000001273	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.	13.00	0.00
31/03/2014	50616776	DAG	26699990000000000001274	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.	10.00	0.00
01/04/2014	50627119	DAG	26699990000000000001282	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.	13.00	0.00
01/04/2014	50628506	DAG	26699990000000000001286	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.	16.00	0.00
01/04/2014	50630194	DAG	26699990000000000001288	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.	16.00	0.00
01/04/2014	50631595	DAG	26699990000000000001291	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.	8.00	0.00
01/04/2014	50631715	DAG	26699990000000000001292	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.	16.00	0.00
01/04/2014	50640124	DAG	26699990000000000001299	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.	14.50	0.00
01/04/2014	50640204	DAG	26699990000000000001300	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.	16.00	0.00
01/04/2014	50640511	DAG	26699990000000000001301	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.	16.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



01/04/2014	50642632	DAG	26699990000000000001302	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.	7.00	0.00
02/04/2014	50679268	DAG	26699990000000000001316	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.	8.00	0.00
03/04/2014	50709993	DAG	26699990000000000001344	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.	16.00	0.00
04/04/2014	50718093	DAG	26699990000000000001366	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.	103.67	0.00
07/04/2014	50769032	DAG	26699990000000000001439	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.	16.00	0.00
08/04/2014	50802268	DAG	26699990000000000001463	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.	5.00	0.00
08/04/2014	50802923	DAG	26699990000000000001469	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.	16.00	0.00
08/04/2014	50807342	DAG	26699990000000000001481	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.	8.00	0.00
11/04/2014	50869088	DAG	26699990000000000001519	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.	23,147.41	0.00
11/04/2014	50869094	DAG	26699990000000000001520	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.	2,447.52	0.00
11/04/2014	50870135	DAG	26699990000000000001523	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.	5.00	0.00
11/04/2014	50910253	DAG	26699990000000000001534	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.	16.00	0.00
11/04/2014	50918667	DAG	26699990000000000001540	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.	16.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



11/04/2014	50919247	DAG	2669999000000000001544	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.	5.00	0.00
14/04/2014	50938163	DAG	2669999000000000001596	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.	16.00	0.00
14/04/2014	50977275	DAG	2669999000000000001615	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.	16.00	0.00
15/04/2014	51007357	DAG	2669999000000000001662	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.	3.85	0.00
16/04/2014	51020411	DAG	2669999000000000001687	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.	28.00	0.00
16/04/2014	51020513	DAG	2669999000000000001689	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.	8.00	0.00
17/04/2014	51047964	DAG	2669999000000000001728	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.	16.00	0.00
17/04/2014	51048075	DAG	2669999000000000001729	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.	16.00	0.00
21/04/2014	51133493	DAG	2669999000000000001805	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.	4.80	0.00
21/04/2014	51133592	DAG	2669999000000000001808	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.	27.10	0.00
22/04/2014	51153376	DAG	2669999000000000001868	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.	15.90	0.00
22/04/2014	51180885	DAG	2669999000000000001927	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.	8.00	0.00
23/04/2014	51229150	DAG	2669999000000000001976	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.	16.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014							
28/04/2014	51356016	DAG	26699990000000000002059	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.	14,009.88		0.00
28/04/2014	51356055	DAG	26699990000000000002060	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.	1,459.92		0.00
02/05/2014	51451518	DAG	26699990000000000002208	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.	6.40		0.00
02/05/2014	51451537	DAG	26699990000000000002209	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.	6.00		0.00
07/05/2014	51575713	DAG	26699990000000000002272	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.	16.00		0.00
07/05/2014	51579304	DAG	26699990000000000002279	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.	8.00		0.00
07/05/2014	51579677	DAG	26699990000000000002280	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.	24.00		0.00
07/05/2014	51595657	DAG	26699990000000000002295	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.	13.00		0.00
07/05/2014	51600682	DAG	26699990000000000002302	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.	20.00		0.00
07/05/2014	51600720	DAG	26699990000000000002304	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.	20.00		0.00
07/05/2014	51601116	DAG	26699990000000000002305	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.	41.50		0.00
08/05/2014	51610524	DAG	26699990000000000002329	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.	92.46		0.00
08/05/2014	51610642	DAG	26699990000000000002331	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.	92.46		0.00
08/05/2014	51610981	DAG	26699990000000000002334	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.	16.00		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



08/05/2014	51611041	DAG	26699990000000000002337	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.	16.00	0.00
09/05/2014	51631957	DAG	26699990000000000002398	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.	3.75	0.00
12/05/2014	51666965	DAG	26699990000000000002461	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.	8.00	0.00
12/05/2014	51667165	DAG	26699990000000000002465	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.	8.00	0.00
12/05/2014	51668871	DAG	26699990000000000002484	BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA 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.	16.00	0.00
12/05/2014	51668956	DAG	26699990000000000002485	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.	8.00	0.00
13/05/2014	51672826	DAG	26699990000000000002504	BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA 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.	16.00	0.00
13/05/2014	51675125	DAG	26699990000000000002520	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.	13.00	0.00
13/05/2014	51675156	DAG	26699990000000000002517	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.	13.00	0.00
13/05/2014	51675412	DAG	26699990000000000002526	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.	16.00	0.00
13/05/2014	51675443	DAG	26699990000000000002527	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.	8.00	0.00
14/05/2014	51712615	DAG	26699990000000000002573	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.	16.00	0.00
15/05/2014	51776975	DAG	26699990000000000002615	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.	16.00	0.00
15/05/2014	51777045	DAG	26699990000000000002616	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.	12.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



15/05/2014	51777311	DAG	26699990000000000002620	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.	16.00	0.00
15/05/2014	51802955	DAG	266999900000000000002646	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.	17.00	0.00
15/05/2014	51803023	DAG	266999900000000000002650	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.	16.39	0.00
16/05/2014	51809593	DAG	266999900000000000002680	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.	1,257.00	0.00
21/05/2014	51911708	DAG	266999900000000000002796	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.	2.00	0.00
21/05/2014	51912462	DAG	266999900000000000002797	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.	16.00	0.00
21/05/2014	51913782	DAG	266999900000000000002801	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.	14.50	0.00
21/05/2014	51913791	DAG	266999900000000000002800	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.	8.00	0.00
21/05/2014	51914095	DAG	266999900000000000002804	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.	16.00	0.00
21/05/2014	51914442	DAG	266999900000000000002805	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.	18.20	0.00
21/05/2014	51914708	DAG	266999900000000000002806	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.	16.00	0.00
21/05/2014	51914851	DAG	266999900000000000002807	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.	16.00	0.00
21/05/2014	51915015	DAG	266999900000000000002809	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.	13.00	0.00
21/05/2014	51918912	DAG	266999900000000000002812	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.	21.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014							
21/05/2014	51919169	DAG	26699990000000000002813	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.	13.00		0.00
21/05/2014	51924225	DAG	26699990000000000002838	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.	2.50		0.00
21/05/2014	51925708	DAG	26699990000000000002846	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.	36.00		0.00
21/05/2014	51932605	DAG	26699990000000000002864	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.	8.00		0.00
21/05/2014	51932768	DAG	26699990000000000002866	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.	16.00		0.00
21/05/2014	51932829	DAG	26699990000000000002868	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO 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.	38.00		0.00
26/05/2014	52034703	DAG	26699990000000000003029	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.	1,632.00		0.00
26/05/2014	52059249	DAG	26699990000000000003041	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.	16.00		0.00
27/05/2014	52075856	DAG	26699990000000000003087	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.	16.00		0.00
27/05/2014	52075899	DAG	26699990000000000003088	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.	16.00		0.00
27/05/2014	52076145	DAG	26699990000000000003089	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.	24.00		0.00
27/05/2014	52076324	DAG	26699990000000000003090	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.	24.00		0.00
28/05/2014	52137430	DAG	26699990000000000003159	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.	26,941.91		0.00
28/05/2014	52137446	DAG	26699990000000000003161	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	2,829.84		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



30/05/2014	52213156	DAG	26699990000000000003283	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.	16.00	0.00
30/05/2014	52218045	DAG	26699990000000000003303	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.	15.60	0.00
02/06/2014	52254986	DAG	26699990000000000003368	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.	9.00	0.00
02/06/2014	52255108	DAG	26699990000000000003371	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52259940	DAG	26699990000000000003381	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.	12.00	0.00
02/06/2014	52259945	DAG	26699990000000000003382	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52260012	DAG	26699990000000000003385	JOSE ANDRES NOBLECILLA.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Nueva Loja-Sucumbios, 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.	11.00	0.00
02/06/2014	52260080	DAG	26699990000000000003386	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52260114	DAG	26699990000000000003387	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.	12.00	0.00
02/06/2014	52260157	DAG	26699990000000000003388	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52260625	DAG	26699990000000000003390	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52261281	DAG	26699990000000000003394	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52261334	DAG	26699990000000000003396	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52261509	DAG	26699990000000000003399	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.	2.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



03/06/2014	52265369	DAG	26699990000000000003421	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.	6.10	0.00
03/06/2014	52265380	DAG	26699990000000000003422	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.	7.20	0.00
03/06/2014	52265396	DAG	26699990000000000003423	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.	6.00	0.00
03/06/2014	52265402	DAG	26699990000000000003424	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.	22.00	0.00
03/06/2014	52265419	DAG	26699990000000000003425	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.	2.50	0.00
03/06/2014	52265437	DAG	26699990000000000003426	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.	6.00	0.00
03/06/2014	52265479	DAG	26699990000000000003428	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.	6.00	0.00
03/06/2014	52265542	DAG	26699990000000000003431	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.	12.00	0.00
03/06/2014	52265583	DAG	26699990000000000003433	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.	16.00	0.00
03/06/2014	52267752	DAG	26699990000000000003436	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.	16.00	0.00
03/06/2014	52268127	DAG	26699990000000000003437	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 Control e Calidad, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	16.00	0.00
03/06/2014	52269135	DAG	26699990000000000003449	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.	2.97	0.00
03/06/2014	52269254	DAG	26699990000000000003451	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.	38.00	0.00
03/06/2014	52278519	DAG	26699990000000000003453	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.	9.25	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



03/06/2014	52278550	DAG	26699990000000000003454	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.	9.25	0.00
03/06/2014	52278649	DAG	266999900000000000003455	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	30.00	0.00
03/06/2014	52278675	DAG	266999900000000000003456	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.	16.00	0.00
03/06/2014	52278814	DAG	266999900000000000003459	PARRAGA BRAVO DARWIN 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 039-ECU-PTVO, PARA ASISTIR A TALLER GPR.	16.00	0.00
03/06/2014	52278827	DAG	266999900000000000003460	UCHUARI PARRAGA IRINA.- PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 038-ECU-PTVO PARA ASISTIR A TALLER GPR.	13.00	0.00
03/06/2014	52278879	DAG	266999900000000000003461	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.	24.00	0.00
03/06/2014	52282117	DAG	266999900000000000003466	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.	16.00	0.00
03/06/2014	52282380	DAG	266999900000000000003470	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.	16.50	0.00
03/06/2014	52282477	DAG	266999900000000000003471	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.	8.00	0.00
05/06/2014	52346020	DAG	266999900000000000003513	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.	32.00	0.00
05/06/2014	52346052	DAG	266999900000000000003514	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.	16.00	0.00
05/06/2014	52346205	DAG	266999900000000000003515	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.	29.56	0.00
05/06/2014	52346433	DAG	266999900000000000003517	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.	8.00	0.00
05/06/2014	52357676	DAG	266999900000000000003498	VERA NAVARRETE DENISSE.- PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25)POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITAR A DESPACHADORES SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO. MCH.	19.00	0.00
05/06/2014	52357725	DAG	266999900000000000003503	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M. MCH.	209.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014				
05/06/2014	52358784	DAG	2669999000000000000003535	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.	16.00	0.00
05/06/2014	52359252	DAG	2669999000000000000003538	NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2014. 110-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	8.00	0.00
05/06/2014	52359488	DAG	2669999000000000000003541	VILLALBA RIVERA CHRISTIAN SPA4, PAGO DE 3 VIATICOS(3) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	10.00	0.00
07/06/2014	52397131	DAG	2669999000000000000003599	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNANDA NJS.- PAGO DE 1 VIATICO , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014 POR CAPACITACION SOBRE MANUAL DE PROCESO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 048-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	9.00	0.00
07/06/2014	52397135	DAG	2669999000000000000003600	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 045-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397467	DAG	2669999000000000000003608	SANCHEZ VERA CARLOS. SPA4. PAGO DE 7 VIÁTICOS POR VIAJE A LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN DE APOYAR A LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-002 Y JUSTIFICATIVOS. LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 1054. MCH.	17.40	0.00
07/06/2014	52397560	DAG	2669999000000000000003615	JOHNSON SILVA MONICA SP4, PAGO 4 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDADDE QUITO -PICHINCHA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397573	DAG	2669999000000000000003616	JOHNSON SILVA MONICA SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÓN A LA ICUDAD DE QUITO -PICHINCHA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397675	DAG	2669999000000000000003621	PINCAY ANASTACIO JAZMIN SP5, PAGO 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.5), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 126-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397693	DAG	2669999000000000000003623	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 088-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397716	DAG	2669999000000000000003626	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-IBARRA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 09188-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397724	DAG	2669999000000000000003627	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 072-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397736	DAG	2669999000000000000003628	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PICHINCHA-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 137-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
07/06/2014	52397804	DAG	2669999000000000000003632	LLAGUNO VERA CESAR PAGO SP7, 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 075-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00	0.00
10/06/2014	52424103	DAG	2669999000000000000003654	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. PAGO DE 2 VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACIÓN DE "SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN JUDICIAL", SEGÚN SOLICITUD E INFORME 144-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	16.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014							
10/06/2014	52424168	DAG	26699990000000000003655	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCÁN-CARCHI, DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO EN LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO DEL NUEVO CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 134-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.00		0.00
10/06/2014	52424193	DAG	26699990000000000003656	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 116-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	8.00		0.00
10/06/2014	52424247	DAG	26699990000000000003657	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 127-SIS-ECU-911. MCH.	20.00		0.00
10/06/2014	52437882	DAG	26699990000000000003721	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA ISLA SAN CRISTOBAL A LA ISLA ISABELA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 231-SIS-ECU-911, MAVA.	209.00		0.00
10/06/2014	52438896	DAG	26699990000000000003730	ALDAZ SILVA VERONICA SP5, PAGO 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION (9,25) POR COMISIÓN DE IBARRA-IMBABURA DEL 28 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014. MCH.	10.00		0.00
10/06/2014	52439603	DAG	26699990000000000003735	ORDONEZ ALVAREZ JOSE.NJS1. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA, EL 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER DE COMUNICADORES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 095-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	12.78		0.00
10/06/2014	52439974	DAG	26699990000000000003740	MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA, DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CAPACITACIÓN A NUEVO PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 129-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	16.00		0.00
10/06/2014	52440081	DAG	26699990000000000003741	JARAMILLO MALDONADO YADIRA SP7, PAGO 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3,5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA POR INDUCCIÓN GPR DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 34-SIS-ECU-911. MCH.	16.00		0.00
10/06/2014	52440159	DAG	26699990000000000003742	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN INDUCCIÓN A NUEVO PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 130-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	16.00		0.00
10/06/2014	52440913	DAG	26699990000000000003748	OJEDA ALARCON ROBERTO. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4,5)POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 143-SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	4.00		0.00
10/06/2014	52443872	DAG	26699990000000000003767	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ. SP5. PAGO DE 2 VIATICos, 1 SUBSISTENCIA (2,50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 29 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A SUPERVISORES Y ESP. DE OPERACIONES DE TULCAN EN ESMERALDAS, SEGÚN INFORME 041-SIS-ECU-911-SDT. CAM	7.20		0.00
11/06/2014	52458256	DAG	26699990000000000003800	DE LA TORRE JORGE. NJS4. Pago por liquidación de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 115-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3708.	16.00		0.00
11/06/2014	52458276	DAG	26699990000000000003801	NEGRETE PROANO SIGRID. Pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3520.	8.00		0.00
11/06/2014	52458291	DAG	26699990000000000003802	FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 767.	25.10		0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



11/06/2014	52458312	DAG	26699990000000000003803	CORAL ENCARNACIÓN GERMÁN.SPA4. Pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación (8.25)por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 766.	9.10	0.00
11/06/2014	52458336	DAG	266999900000000000003804	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Pago para liquidar 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra-Imbabura, del 12 al 14 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 073-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anticipo CUR 3519.	8.00	0.00
11/06/2014	52459110	DAG	266999900000000000003806	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. NJS1. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación (3.25) por viaje a Quito, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en taller de GPR, según Solicitud e Informe 121-SIS-ECU-911 y justificativos.	16.00	0.00
11/06/2014	52466888	DAG	266999900000000000003815	PAGO A DELGADO VERA JUAN CARLOS, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014 PARA ASISTIR A LA CAPITACIÓN SOBRE PROCESOS DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 223-SIS-ECU-911, MAVA.	6.00	0.00
11/06/2014	52471089	DAG	266999900000000000003827	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON CHOFER, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA - RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20/03/2014 AL 21/03/2014, SEGÚN INFORME 275-SIS-ECU-911, CAM	10.00	0.00
11/06/2014	52471894	DAG	266999900000000000003850	ORDÓÑEZ JOSÉ/NJS, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS DEL 31 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR AL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN INFORME No. 084-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	12.00	0.00
11/06/2014	52472048	DAG	266999900000000000003854	ZE A GARCIA SANTIAGO/SP3, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 156-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	16.00	0.00
11/06/2014	52472075	DAG	266999900000000000003856	ALARCON JARA PAUL/SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 155-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	16.00	0.00
12/06/2014	52473811	DAG	266999900000000000003892	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, PAGO DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES DEL SIS TULCAN, SEGÚN INFORME 043-SIS-ECU-911 SD. CAM	7.10	0.00
12/06/2014	52518388	DAG	266999900000000000003929	CORDERO TORRES RUBEN SP6, PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DESPACHO SEGÚN INFORME 15-SIS-ECU-911. CAM.	21.00	0.00
12/06/2014	52532194	DAG	266999900000000000003946	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, PAGO DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA DE INFORMACION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 057-SIS-ECU-911 SD. CAM	16.00	0.00
12/06/2014	52557422	DAG	266999900000000000003972	OROZCO STALIN SP5, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0,50) Y REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÓN A QUITO-PICHINCHA EL 28ABR14, POR VERIFICACIÓN DE PROCESO PARA EL SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, SG. INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-056. MAVA	16.00	0.00
12/06/2014	52559679	DAG	266999900000000000003993	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON. NJS3. Pago de 3 subsistencias (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en Taller GPR, según Solicitud e Informe 044-SIS-ECU-911 y justificativos. MBVN.	16.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 21 de 24

Fecha: 07/07/2014 10:32:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/06/2014	52560902	DAG	26699990000000000004023	VILLA ACOSTA VERÓNICA, SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 24 DE MAYO DE 2014 EN CUENCA - AZUAY, PARA REESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME Nro. 151-SIS-ECU-911-SAM. CMA	12.00	0.00
13/06/2014	52577669	DAG	26699990000000000004045	ALBAN CANCHIGNA JESSICA. SPA4. Pago de 9 viáticos y 1 alimentación (9.25) por viaje a Ibarra-Imbabura, del 28 de abril al 7 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en la puesta en marcha del nuevo centro, según Solicitud e Informe 359-ECUAMB-2014 y justificativos. CMA	10.00	0.00
13/06/2014	52580876	DAG	26699990000000000004055	PAGO A FAVOR DE BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 2 VIATICOS ZONA A (2.00) EL 11 Y 12 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE VIDEO VIGILANCIA A EVALUADORES DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 129-SIS-ECU-911-SAM. CMA	4.00	0.00
13/06/2014	52580935	DAG	26699990000000000004056	VERA ESPINOZA DIEGO, SP3, PAGO DE 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (9.50) DEL 15 AL 24 DE MAYO DE 2014 EN RIOBAMBA -CHIMBORAZO, PARA APOYO EN EL CENTRO ECU 911 DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME Nro. 082-SIS-ECU-911-SAM. CAM	9.25	0.00
13/06/2014	52581752	DAG	26699990000000000004066	GUIJANO DARWIN, SP5, DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA PARA LA LIQUIDACION DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE MACHALA , SEGUN INFORME No. 095-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	16.00	0.00
13/06/2014	52581899	DAG	26699990000000000004067	MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA , SEGUN INFORME No. 079-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	8.00	0.00
13/06/2014	52583455	DAG	26699990000000000004071	TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago por reembolso del valor de la movilización en la comisión cumplida a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 154-SIS-ECU-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 543.	13.00	0.00
16/06/2014	52614860	DAG	26699990000000000004099	SE CANCELA A OLVERA ZAPATA YOLANDA POR REEMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M. SIS-DZAF-S-2014-0027 LAVV.	66.04	0.00
16/06/2014	52615288	DAG	26699990000000000004100	SE CANCELA PEREZ ALAVA ANDREA POR REEMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M. SIS-DZAF-S-2014-0026. LAVV	66.04	0.00
18/06/2014	52671918	DAG	26699990000000000004238	DEVENGADO DEL PAGO A SALTOS RAMIREZ EVELIN, SPA4, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 75-ECU-PTVO-2014.SPE.-	16.00	0.00
18/06/2014	52672585	DAG	26699990000000000004247	VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Devengado del pago de 7 5 viáticos y 1 subsistencia (7.55.5) por viaje a Tulcan, del 24 de abril al 1 de mayo 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 063-ECU-PTVO-2014 y justificativos. SPE.-	16.00	0.00
18/06/2014	52672703	DAG	26699990000000000004245	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, CANCELACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCIÓN SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, HMAA.	12.00	0.00
18/06/2014	52673507	DAG	26699990000000000004257	GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 380-SIS-ECU-911. CAM	8.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014



18/06/2014	52673742	DAG	26699990000000000004261	GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMABBURA-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 358-SIS-ECU-911. CAM.	16.00	0.00
18/06/2014	52674963	DAG	26699990000000000004263	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR-DIR GRAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR COORDINACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 MACAS. SOL462-SIS-ECU-911. CERT 568. CAM	8.50	0.00
18/06/2014	52675946	DAG	26699990000000000004265	CAPELO JARAMILLO MARCELO SP7, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHAL-EL ORO DEL 3 AL 4 DE ABRIL POR INSPECCIÓN CON CONTRALORÍA, SEGÚN INFORME 282-SIS-ECU-911. CAM.	15.00	0.00
18/06/2014	52676665	DAG	26699990000000000004268	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 2 VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014 POR COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 357-SIS-ECU-911.HMAA.	14.00	0.00
18/06/2014	52691532	DAG	26699990000000000004285	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA POR 2 VIATICOS Y 4 SUBSISTENCIAS (4.0) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GPR Y APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-SIS-ECU-911, CAM.	43.00	0.00
18/06/2014	52694604	DAG	26699990000000000004307	PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS(1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN GPR SEGÚN INFORME 45-EU-PTVO-2014. CAM.	16.00	0.00
18/06/2014	52694852	DAG	26699990000000000004311	VERA VARGAS RUBEN SP3, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DESPACHO, SEGÚN INFORME 74-ECU-PTVO-2014. CAM	16.00	0.00
18/06/2014	52697464	DAG	26699990000000000004321	MACIAS PAREDES MARIA, SPA4, PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 76-ECU-PTVO-2014. CAM.	19.25	0.00
18/06/2014	52699367	DAG	26699990000000000004330	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-TALENTO HUMANO SIS ECU911, CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL, REVISION DE TEMAS SOBRE LA PROXIMA INAUGURACION DEL ECU911 IBARRA. SOL 360-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	16.00	0.00
18/06/2014	52699561	DAG	26699990000000000004333	BUSTOS PESANTES DIANA CAROLINA, SP5, POR 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (9,25) DEL 28/04/2014 AL 07/05/2014 A IBARRA, COLABORAR EN ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 IBARRA, SEGUN INFORME No. 357-ECUAMB-2014, CAM.	10.00	0.00
19/06/2014	52709725	DAG	26699990000000000004388	DE LA TORRE JORGE NJS PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DE GPR, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN 114-SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. CAM	16.00	0.00
19/06/2014	52716012	DAG	26699990000000000004420	RIVAS QUEZADA TANIA SP6, CANCELACION DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014 POR APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA EN LOS PAGOS, SEGÚN INFORME 175-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	8.00	0.00
19/06/2014	52720964	DAG	26699990000000000004453	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE MAYO 2014, POR VERIFICACION TERMINADOS DE DETALLES FINALES DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO Y BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO. SOL 490-SIS-2014. CERT 568, JG.	7.50	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 23 de 24

Fecha: 07/07/2014 10:32:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/06/2014	52737083	DAG	2669999000000000004486	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP5-DIR COMUNICACION SOCIAL-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA VIDEO INAUGURAL DEL CENTRO SIS ECU 911 MACAS. SOL 317-SIS-ECU911-2014. CERT 568, JG.	16.00	0.00
19/06/2014	52741771	DAG	2669999000000000004531	ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY NJS, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 POR TALLER GPR, SEÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	16.00	0.00
19/06/2014	52743095	DAG	2669999000000000004545	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, CANCELACION DE 2 VIATICOS ZONA A (2.00) Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399-ECUAMB-2014, HMAA.	12.00	0.00
19/06/2014	52743197	DAG	2669999000000000004552	AGUILERA TERAN OSHMAN ALBERTO.- CANCELACIÓN DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2014, JG.	12.00	0.00
20/06/2014	52744871	DAG	2669999000000000004481	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO-SP5. PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2014, POR BRINDAR COLABORACION EN LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL ENVIO DE REPORTE DE LLAMADAS MAL INTENCIONADAS, REINCIDENTES Y FALSAS. SOL 143-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	8.00	0.00
20/06/2014	52745284	DAG	2669999000000000004562	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.-CANCELACION DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 30 31 DE MAYO DEL 2014 Y 01 DE JUNIO DEL 2014, INFORME 113-SIS-ECU-911-MACHALA2014. HMAA.	16.00	0.00
20/06/2014	52745631	DAG	2669999000000000004567	TOLEDO GRANDA DAMIAN SP5, CANCELACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO POR CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE NUEVA LOJA, SEGÚN INFORME 128-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	16.00	0.00
20/06/2014	52747651	DAG	2669999000000000004584	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04/06/2014, POR MANTENER REUNIONES CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS POR ELLOS EN SU TRABAJO EN EL ECU911 SAMBORONDON. SOL 555-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	16.00	0.00
20/06/2014	52749007	DAG	2669999000000000004596	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA NJS, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	16.00	0.00
20/06/2014	52749175	DAG	2669999000000000004600	PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, A TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 73-ECU-PTVO-2014. CAM.	16.00	0.00
20/06/2014	52749883	DAG	2669999000000000004606	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER DEL GPR,HMAA.	13.00	0.00
20/06/2014	52749915	DAG	2669999000000000004602	GOROZABEL CHATA BINNIE SP7, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 84-ECU-PTVO-2014. CAM.	5.00	0.00
20/06/2014	52750851	DAG	2669999000000000004616	BALLADARES MONCAYO OSCAR SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014, A CUADRAR LAS EXISTENCIAS DEL CENTRO ZONAL PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 86-ECU-PTVO-2014. CAM.	16.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 266-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU 911 - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 24 de 24

Fecha: 07/07/2014 10:32:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/06/2014	52751125	DAG	26699990000000000004618	VERGARA MENDOZA LUIS SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA ADEL 15 AL 17 DE MAYO A CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA FUNCIÓN JUDICIAL, SEGÚN INFORME 70-ECU-PTVO-2014. CAM.	16.00	0.00
20/06/2014	52753108	DAG	26699990000000000004630	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Devengado de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 26 al 29 de abril de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del centro ECU911 de Tulcán, según Solicitud e Informe 117-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. S.E.-	9.10	0.00
20/06/2014	52753968	DAG	26699990000000000004635	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA, CANCELACION DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA AL ECU DE SAMBORONDON, REALIZADA LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER SOBRE TEMAS DE TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS, 115-SIS-ECU911-MACHALA-2014. HMAA.	12.00	0.00
20/06/2014	52761814	DAG	26699990000000000004666	MARCELO CASTILLO LLORI SP6, CANCELACION DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 454-ECUAMB-2014.HMAA.	16.00	0.00
24/06/2014	52839702	DAG	26699990000000000004749	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A. - factura No. 001-001-00000221 por servicio de transporte en la ruta Nueva Loja-Quito-Nueva Loja para el personal nuevo en proceso de inducción realizado del 9 al 14 y del 14 al 29 de mayo de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0527. MB.	2,600.00	0.00
30/06/2014	53083721	DAG	26699990000000000005008	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Compromiso de pago de factura No. 001-004-000023696 por compra de pasajes aéreos nacionales para uso de personal del SIS ECU 911 a nivel nacional MAYO 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0563. MB.	20,298.78	0.00
30/06/2014	53083731	DAG	26699990000000000005028	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. RDP de pago de factura No. 001-004-000023696 por compra de pasajes aéreos nacionales para uso de personal del SIS ECU 911 a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0563. MBVN.	2,134.08	0.00
30/06/2014	53084746	DAG	26699990000000000005039	PAGO FACTURA No. 3332 A EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL SIS ECU 911, FACTURA 001-014-000003332, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0561.MBVN.	1,071.43	0.00
30/06/2014	53084748	DAG	26699990000000000005040	PAGO FACTURA No. 3332 A EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL SIS ECU 911, FACTURA 001-014-000003332, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0561.MBVN.	128.57	0.00

Subtotal Flujos 110,173.01 0.00

Subtotal por Auxiliares 110,173.01 0.00

Saldo por Auxiliares 110,173.01

TOTAL CUENTA 110,173.01 0.00

SALDO CUENTA 110,173.01