



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 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
12/02/2014	49218399	DAG	2669999000000000000010	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB.		76.85	0.00	
12/02/2014	49218405	DAG	2669999000000000000011	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		40.00	0.00	
12/02/2014	49218408	DAG	2669999000000000000012	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS. Reemb.peajes \$6 y combustible \$15. Anexos 24. MB.		150.00	0.00	
12/02/2014	49234186	DAG	2669999000000000000019	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.		120.00	0.00	
12/02/2014	49234376	DAG	2669999000000000000020	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.		303.90	0.00	
12/02/2014	49234423	DAG	2669999000000000000021	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.		19.78	0.00	
12/02/2014	49235405	DAG	2669999000000000000022	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.		140.00	0.00	
13/02/2014	49247598	DAG	2669999000000000000036	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.		97.06	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



13/02/2014	49247668	DAG	2669999000000000000000037	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL.	332.48	0.00
13/02/2014	49248489	DAG	2669999000000000000000039	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 34-ECUCUE-DO-2013, LPL.	114.60	0.00
13/02/2014	49249110	DAG	2669999000000000000000042	PEREA GONGORA JIMMY JAVIER.- PAGO POR DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 142-ECUESM-2013, LPL.	150.00	0.00
13/02/2014	49249230	DAG	2669999000000000000000043	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.	260.00	0.00
13/02/2014	49251126	DAG	2669999000000000000000049	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de realizar inspección técnica de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 647 CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	200.00	0.00
13/02/2014	49252297	DAG	2669999000000000000000052	BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 162-ECUMAC-2013, LPL.	65.74	0.00
13/02/2014	49252562	DAG	2669999000000000000000053	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.	107.75	0.00
13/02/2014	49252784	DAG	2669999000000000000000055	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 54-ECU-PTVO-2013, LPL.	16.00	0.00
13/02/2014	49252981	DAG	2669999000000000000000056	VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 53-ECU-PTVO-2013, LPL.	16.00	0.00
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 BABAHYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 60-ECU-PTVO-2013, LPL.	334.11	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.	182.21	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.	264.13	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



13/02/2014	49267669	DAG	2669999000000000000000066	GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 5 al 8 de noviembre de 2013, con el fin de participar en verificación y evaluación de subsistemas de Plataforma Tecnológica según Solicitud e Informe 551-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19.MB.	308.80	0.00
13/02/2014	49267805	DAG	2669999000000000000000067	FIGALLO MORALES JUAN. -Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo y Esmeraldas, del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el fin de evaluar los dos centros según Solicitud e Informe 434 CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	458.66	0.00
13/02/2014	49267922	DAG	2669999000000000000000068	FIGALLO MORALES JUAN.- Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del Centro según Solicitud e Informe 548 CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	377.58	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.	73.74	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.	162.22	0.00
14/02/2014	49279281	DAG	2669999000000000000000087	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS SPA4.- Pago de 2 viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, con el fin de apoyar en graduación de brigadistas y grabación material gráfico según Solicitud e Informe 590-UGTH-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	120.00	0.00
14/02/2014	49279431	DAG	2669999000000000000000088	GALLEGOS RIERA GEOVANNA Asesora.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 617-CPE-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	290.09	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.	310.00	0.00
14/02/2014	49279591	DAG	2669999000000000000000091	JANETH GAMBOA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 625-CPE-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	117.36	0.00
14/02/2014	49279643	DAG	2669999000000000000000093	SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de acompañar a firma de convenio con gremio camaronero y participar en evento de primer aniversario de ECU 911, según Solicitud e Informe 653-CPE-2013 y justificativos. Anexos 9. MB.	22.61	0.00
14/02/2014	49279863	DAG	2669999000000000000000096	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO. Asesor.- Pago de 5 subsistencias por viaje a Machala, los días 4,5,6,7 y 8 de noviembre de 2013, con el fin de acompañar inspección de Contraloría al Centro Operativo según Solicitud e Informe 556-CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	153.20	0.00
14/02/2014	49282619	DAG	2669999000000000000000101	CORONEL PENAFIEL JOHAN. SP7.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 610-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	96.41	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.	275.00	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



14/02/2014	49282802	DAG	2669999000000000000000000103	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Coordinador.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Portoviejo, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Operativo, según Solicitud e Informe 508-CPE-2013. Anexos 17. MB.	325.00	0.00
14/02/2014	49282886	DAG	2669999000000000000000000104	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 619-CPE-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	150.40	0.00
14/02/2014	49282988	DAG	2669999000000000000000000106	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón,Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 618-CPE-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	138.71	0.00
14/02/2014	49283463	DAG	2669999000000000000000000107	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.	198.26	0.00
14/02/2014	49287877	DAG	2669999000000000000000000109	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 244-ECU-SDT-2013, LPL.	9.00	0.00
14/02/2014	49287950	DAG	2669999000000000000000000111	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.	29.00	0.00
14/02/2014	49288047	DAG	2669999000000000000000000112	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 245-ECU-SDT-2013, LPL.	27.96	0.00
14/02/2014	49288117	DAG	2669999000000000000000000113	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.	180.00	0.00
14/02/2014	49288642	DAG	2669999000000000000000000115	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.	480.00	0.00
14/02/2014	49289079	DAG	2669999000000000000000000116	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 asbuil del Centro, según Solicitud e Informe 134-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	170.99	0.00
14/02/2014	49289292	DAG	2669999000000000000000000117	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB	385.11	0.00
14/02/2014	49289326	DAG	2669999000000000000000000118	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB	123.00	0.00
14/02/2014	49294694	DAG	2669999000000000000000000124	VALVERDE IVONNE. SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitación del sistema PHVA según Solicitud e Informe 143-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	118.05	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



14/02/2014	49295790	DAG	266999900000000000000000126	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas y Sucúa, los días 16,17 y 18 de enero de 2014, conduciendo vehículo con autoridades, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB.	147.50	0.00
14/02/2014	49296178	DAG	266999900000000000000000127	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 9 de enero de 2014, con el fin de participar en la entrega de 5 nuevas ambulancias de la Cruz Roja. Anexos 6. MB.	15.00	0.00
14/02/2014	49297376	DAG	266999900000000000000000128	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Babahoyo, los días 2,3 y 4 de febrero de 2014, transportando personal y material promocional, según Solicitud e Informe 101-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 24. MB.	143.30	0.00
14/02/2014	49300182	DAG	266999900000000000000000129	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON. Conductor.-Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014, con el fin de transportar al señor Director General y equipo técnico según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911. Reembolso peajes \$4. Anexos 11. MB.	30.00	0.00
17/02/2014	49307560	DAG	266999900000000000000000132	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 152-ECUUJO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB.	320.00	0.00
17/02/2014	49307583	DAG	266999900000000000000000133	TORRES RIVERA PAOLA. SP5.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 151-ECUUJO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	320.00	0.00
17/02/2014	49307601	DAG	266999900000000000000000134	PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 17 al 19 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de llamadas de emergencia de Babahoyo según Solicitud e Informe 156-ECUUJO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	194.54	0.00
17/02/2014	49310849	DAG	266999900000000000000000137	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 4 de diciembre de 2013, con el fin de firmar convenios de Cooperación Interinstitucional con GADs de la Provincia, según Solicitud e Informe 611-CPE-2013. Anexos 8. MB.	15.00	0.00
17/02/2014	49311525	DAG	266999900000000000000000139	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5.- Pago de 2 viáticos por viaje a Samborondón, los días del 18 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911, según Solicitud e Informe 37-ECUCUE-DO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB.	160.00	0.00
17/02/2014	49311627	DAG	266999900000000000000000140	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7.- Pago de 9 viáticos por viaje a Babahoyo, del 14 al 23 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación del personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 085-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anexos 32. MB.	720.00	0.00
17/02/2014	49334606	DAG	266999900000000000000000144	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 240-ECU-SDT-2013, LPL.	310.00	0.00
19/02/2014	49374026	DAG	266999900000000000000000203	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 159-ECUUJO-2013, LPL.	176.54	0.00
19/02/2014	49374090	DAG	266999900000000000000000206	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUJO-2013.	320.00	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: 6 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/02/2014	49375322	DAG	26699990000000000000000215	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 158-ECUUIO-2013.	158.65	0.00
19/02/2014	49375403	DAG	26699990000000000000000216	LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 161-ECUUIO-2013.	160.00	0.00
19/02/2014	49375461	DAG	26699990000000000000000217	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 141-ECUUIO-2013.	90.00	0.00
19/02/2014	49375550	DAG	26699990000000000000000218	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 168-ECUUIO-2013.	68.90	0.00
19/02/2014	49385229	DAG	26699990000000000000000238	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MAZAR-DUDAS-GUARUMALES (CAÑAR) EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 86-ECUCUE-AT-2013.	17.56	0.00
19/02/2014	49386383	DAG	26699990000000000000000239	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 265-ECUSAM-2013.	19.50	0.00
19/02/2014	49386502	DAG	26699990000000000000000240	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 266-ECUSAM-2013.	150.00	0.00
19/02/2014	49386553	DAG	26699990000000000000000241	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 267-ECUSAM-2013.	30.00	0.00
19/02/2014	49387836	DAG	26699990000000000000000243	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 268-ECUSAM-2013.	261.62	0.00
19/02/2014	49387892	DAG	26699990000000000000000244	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 269-ECUSAM-2013.	200.00	0.00
19/02/2014	49387938	DAG	26699990000000000000000245	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 270-ECUSAM-2013.	200.00	0.00
19/02/2014	49388010	DAG	26699990000000000000000246	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE DOS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 271-ECUSAM-2013.	149.62	0.00
20/02/2014	49404490	DAG	26699990000000000000000261	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013.	67.00	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	49407114	DAG	266999900000000000000000267	ARDILA QUINONEZ ANGEL.- Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 18 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos UPS para cámaras de video vigilancia, según solicitud e informe 155-ECUESM-2013 y justificativos. Anexos 14.	30.00	0.00
20/02/2014	49409099	DAG	266999900000000000000000269	ALMEIDA VERA SANDRA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación interactiva de inducción según solicitud e informe 149-ECU-911-2013 y justificativos. Anexos 18.	123.92	0.00
20/02/2014	49410772	DAG	266999900000000000000000270	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.	180.00	0.00
20/02/2014	49411228	DAG	266999900000000000000000272	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Duda Mazar, provincia del Cañar, el 5 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos y técnicos para inspección de campo según solicitud e informe 105-ECUCUE-ADF-2013. Anexos 18.	8.25	0.00
20/02/2014	49411917	DAG	266999900000000000000000274	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.	152.30	0.00
20/02/2014	49414285	DAG	266999900000000000000000276	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Loja, Babahoyo y Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra de los Centros ECU911 según solicitud e informe 130-DIFC-2013. Anexos 8.	39.00	0.00
20/02/2014	49432209	DAG	266999900000000000000000282	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.	375.41	0.00
21/02/2014	49462084	DAG	266999900000000000000000297	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 07 de octubre de 2013, con el fin de efectuar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2013. Anexos 9.	8.25	0.00
21/02/2014	49463259	DAG	266999900000000000000000298	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, Morona Santiago, del 25 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar al Ing. Ferigra, según Solicitud e Informe 329-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 21.	270.00	0.00
21/02/2014	49464143	DAG	266999900000000000000000299	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.	26.70	0.00
21/02/2014	49465004	DAG	266999900000000000000000300	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 6 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar a Dr. Cando al aeropuerto y a entregar documentos en ECU Quito, según Solicitud e Informe 347-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	13.00	0.00
21/02/2014	49498369	DAG	266999900000000000000000301	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.	150.27	0.00
21/02/2014	49501824	DAG	266999900000000000000000305	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.	24.20	0.00
21/02/2014	49501837	DAG	266999900000000000000000306	GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911. Ref. Solicitud e Informe 275-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 11.	27.50	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



21/02/2014	49501847	DAG	2669999000000000000000000307	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID. SPA4.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de realizar el retiro de cámaras para trasladarlas al ECU911 en Ambato. Ref. Solicitud e Informe 336-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	16.00	0.00
21/02/2014	49501862	DAG	2669999000000000000000000308	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 268-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	20.15	0.00
21/02/2014	49504463	DAG	2669999000000000000000000309	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.	156.21	0.00
25/02/2014	49577221	DAG	2669999000000000000000000327	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. SP7.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, para participar en proceso de selección de personal, según solicitud e informe 013-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23.	407.97	0.00
25/02/2014	49578461	DAG	2669999000000000000000000329	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS. NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 8 al 11 de enero de 2014, con el fin de revisar avance físico de obra, según solicitud e informe 025-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	467.29	0.00
25/02/2014	49581098	DAG	2669999000000000000000000336	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, del 13 al 17 de enero de 2014, transportando a técnicos en levantamiento de información para colocación cámaras. Ref. Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20.	268.62	0.00
25/02/2014	49581199	DAG	2669999000000000000000000337	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 19 al 25 de enero de 2014, con el fin de realizar la inspección para control de instalación de puntos de video vigilancia según Solicitud e Informe 087-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16.	274.37	0.00
25/02/2014	49608980	DAG	2669999000000000000000000356	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.	175.11	0.00
26/02/2014	49636171	DAG	2669999000000000000000000380	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 53	194.27	0.00
26/02/2014	49665568	DAG	2669999000000000000000000391	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35	784.18	0.00
26/02/2014	49667615	DAG	2669999000000000000000000392	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 47	451.42	0.00
28/02/2014	49785696	DAG	2669999000000000000000000479	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67	419.02	0.00
28/02/2014	49788963	DAG	2669999000000000000000000480	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79	437.06	0.00
05/03/2014	49821063	DAG	2669999000000000000000000500	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal, el 8 de enero de 2014, con el fin de dar mantenimiento al botón de pánico del BNF, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 13.	15.04	0.00
05/03/2014	49821120	DAG	2669999000000000000000000501	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5.	20.03	0.00
05/03/2014	49821787	DAG	2669999000000000000000000503	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Cuenca y Guayaquil, del 23 al 26 de enero de 2014, con el fin de hacer preparativos para Gabinete de Seguridad, según solicitud e informe 035-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	179.24	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



05/03/2014	49826907	DAG	266999900000000000000510	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Macas del 14 al 18 de enero de 2014, con el fin de participar en socialización para firma de convenios y permisos municipales, según solicitud e informe 011-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	338.04	0.00
05/03/2014	49827658	DAG	266999900000000000000513	GALLEGOS RIERA GEOVANNA.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-SIS-ECU-911.	20.03	0.00
05/03/2014	49827774	DAG	266999900000000000000514	TORRES REYES MARIA FERNANDA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911.	64.41	0.00
05/03/2014	49827896	DAG	266999900000000000000515	CESAR ANDRES SANDOVAL VARGAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 053-SIS-ECU-911.	120.83	0.00
05/03/2014	49828004	DAG	266999900000000000000516	PEÑA VELARDE ANA CRISTINA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU-911.	208.12	0.00
05/03/2014	49829897	DAG	266999900000000000000517	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago viáticos y subsistencias a Cuenca el 23 y 24 de enero, Lago Agrio el 30 de enero, Loja el 12 y 13 de febrero, y, el 16 y 17 de febrero; y, a Samborondón el 23 de febrero de 2014, con el fin de cumplir varias actividades. Sol.e Informe 01-07-09-10-025-SIS-ECU-911.	479.11	0.00
05/03/2014	49841008	DAG	266999900000000000000525	CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar a personal de Tecnología para traer cámaras, según Solicitud e Informe 150-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 15.	30.00	0.00
05/03/2014	49841091	DAG	266999900000000000000527	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de traer cámaras de video vigilancia del Centro ECU911 de Ambato, según Solicitud e Informe 149-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 10.	40.00	0.00
05/03/2014	49841287	DAG	266999900000000000000528	CORTES DELGADO CARLOS.SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitaciones del sistema PHVA y Auditor Interno, según Solicitud e Informe 145-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 14.	120.00	0.00
05/03/2014	49841473	DAG	266999900000000000000531	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10.	30.00	0.00
05/03/2014	49842981	DAG	266999900000000000000533	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión con Gerente del Centro, según Solicitud e Informe 620-CPE-2013. Anexos 9.	19.50	0.00
06/03/2014	49845453	DAG	266999900000000000000534	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 169-SIS-ECU-911.	82.30	0.00
06/03/2014	49845487	DAG	266999900000000000000535	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal el 8 de enero de 2014, con el fin de transportar a servidores del Centro ECU 911 de Cuenca, según solicitud e informe 005-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 15.	10.72	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



06/03/2014	49845512	DAG	2669999000000000000536	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.	309.10	0.00
06/03/2014	49845565	DAG	2669999000000000000537	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, conduciendo vehículo en que viaja Ing. Navas y Srta. Daniela Pozo, según Solicitud e Informe 120-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30.	180.97	0.00
06/03/2014	49848370	DAG	2669999000000000000543	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	490.77	0.00
06/03/2014	49849812	DAG	2669999000000000000548	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	240.00	0.00
06/03/2014	49870312	DAG	2669999000000000000557	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 055-SIS-ECU-911.	107.54	0.00
06/03/2014	49870399	DAG	2669999000000000000558	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO.- POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-ECUUIO-2013.	900.00	0.00
06/03/2014	49870438	DAG	2669999000000000000559	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-SIS-ECU-911.	54.05	0.00
06/03/2014	49870486	DAG	2669999000000000000560	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES-CAÑAR EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-SIS-ECU-911-CUENCA.	10.01	0.00
06/03/2014	49870565	DAG	2669999000000000000561	NAVAS VERA CESAR ANTONIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACAS, SUCUA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047-SIS-ECU-911.	221.62	0.00
06/03/2014	49870727	DAG	2669999000000000000562	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 072-SIS-ECU-911.	250.42	0.00
06/03/2014	49871182	DAG	2669999000000000000563	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911.	170.41	0.00
06/03/2014	49871264	DAG	2669999000000000000564	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.	34.32	0.00
06/03/2014	49871321	DAG	2669999000000000000565	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.	143.21	0.00
06/03/2014	49871371	DAG	2669999000000000000566	ALBA MARCELA MORILLO.SP5.Pago de 1 subsistencia y reembolso alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional e indicadores de gestión, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911 SD y justificativos. Anexos 12.	30.27	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



06/03/2014	49871426	DAG	26699990000000000000567	MENDOZA ZAMBRANO ALEX. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, trasladando bienes y para brindar apoyo en inauguración Centro, según Solicitud e Informe 16-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 21.	146.48	0.00
06/03/2014	49871464	DAG	26699990000000000000568	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor.- Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informe 007-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17.	49.10	0.00
06/03/2014	49871504	DAG	26699990000000000000569	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días 2, 3, 11 y 14 de febrero de 2014, transportando bienes y funcionarios, según Solicitud e Informes Nos. 5, 11 y 14-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 41.	135.66	0.00
06/03/2014	49871549	DAG	26699990000000000000570	PUSDA RAMIREZ ANDRES.- Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en actividades de inauguración del centro, según Solicitud e Informe 15-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 18.	139.48	0.00
06/03/2014	49872848	DAG	26699990000000000000571	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67	60.98	0.00
06/03/2014	49873210	DAG	26699990000000000000572	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79	36.97	0.00
07/03/2014	49879597	DAG	26699990000000000000575	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 77	273.83	0.00
07/03/2014	49880032	DAG	26699990000000000000576	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.	262.99	0.00
07/03/2014	49880145	DAG	26699990000000000000577	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.	1,328.87	0.00
07/03/2014	49880218	DAG	26699990000000000000578	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.	1,882.94	0.00
07/03/2014	49881094	DAG	26699990000000000000580	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	146.58	0.00
07/03/2014	49882555	DAG	26699990000000000000581	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 86	240.00	0.00
07/03/2014	49883699	DAG	26699990000000000000583	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.	855.91	0.00
07/03/2014	49890204	DAG	26699990000000000000587	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 13 de enero; y, a Guaranda el 6 de febrero de 2014, movilizandoo a funcionarios de Planta Central según Solicitud e Informes 071 y 105-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30.	54.90	0.00
07/03/2014	49890213	DAG	26699990000000000000588	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.	78.27	0.00
07/03/2014	49890220	DAG	26699990000000000000589	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO.NJS. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Riobamba y Macas del 15 al 17 de enero; y, a Lago Agrio, el 10 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obras en centros según Solicitud e Informes 022 y 024-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	171.86	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



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.	421.51	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.	309.80	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.	321.98	0.00
08/03/2014	49904956	DAG	2669999000000000000599	YOSA CHANCAY JAVIER. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Pedernales el 07 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, transportando a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informes 006 y 011-ECU-PTVO-2014 y justificativos, Anexos 34.	91.54	0.00
08/03/2014	49905471	DAG	2669999000000000000601	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio el 30 de enero; y, a Macas, el 07 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra civil de los centros, según Solicitudes e Informes 052 y 075-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	52.22	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.	297.08	0.00
08/03/2014	49911860	DAG	2669999000000000000614	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	27.09	0.00
08/03/2014	49911888	DAG	2669999000000000000615	CEDENO PARRA KAREN JULISSA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	27.04	0.00
08/03/2014	49911947	DAG	2669999000000000000616	GILER MOREIRA BETTY FATIMA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	25.32	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.	747.62	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.	263.52	0.00
10/03/2014	49945840	DAG	2669999000000000000652	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU-911.	62.20	0.00
10/03/2014	49945862	DAG	2669999000000000000653	RAMIREZ LARCO NATALIA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Loja, los días 13 y 14 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe 059-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	115.05	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



10/03/2014	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.	855.27	0.00
10/03/2014	49946218	DAG	2669999000000000000655	MUNOZ GARCIA GINA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en preparativos para acto de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 16.	85.46	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.	357.44	0.00
10/03/2014	49946549	DAG	2669999000000000000657	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014 con el fin de transportar a Ing. Moreno para inspección y revisión de cámaras en Rocafuerte y Aguarico, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911. Anexos 18.	257.82	0.00
10/03/2014	49951344	DAG	2669999000000000000662	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 66	180.00	0.00
10/03/2014	49952527	DAG	2669999000000000000663	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	420.00	0.00
10/03/2014	49952936	DAG	2669999000000000000664	ORTIZ MOSQUERA ELVIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios a Casa Abierta del ECU 911, según Solicitud e Informe No. 033-SIS-ECU-911-SAM. Anexos 12.	9.24	0.00
10/03/2014	49956686	DAG	2669999000000000000666	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	510.00	0.00
10/03/2014	49957219	DAG	2669999000000000000669	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 68	119.19	0.00
10/03/2014	49957846	DAG	2669999000000000000670	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 69	92.43	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.	242.32	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.	272.08	0.00
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	195.16	0.00
11/03/2014	49965638	DAG	2669999000000000000682	Vallejo Lalangui Juan. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta ECU911, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 18.	41.08	0.00
11/03/2014	49965664	DAG	2669999000000000000683	PADILLA LOPEZ VINICIO. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Macas el 7 de febrero, Babahoyo el 10 de febrero, El Triunfo-Naranjal el 14 de febrero; y, Palestina-Daule el 18 de febrero transportando a funcionarios. Ref. Solicitud e Informe 019-018-027-029-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	49.66	0.00
11/03/2014	49965685	DAG	2669999000000000000684	ACUNA CAMPUZANO EDITH. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo el 10y11 de febrero, El Triunfo y Naranjal el 14 de febrero, Palestina y Daule el 18 de febrero y Santa Elena el 19 de febrero, a fin de socializar ECU911 y asistir a casa abierta. Sol016-023-028-030-SIS-ECU-911-SAM.	173.59	0.00
11/03/2014	49965699	DAG	2669999000000000000685	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 10 al 12 de enero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según solicitud e informe 001-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 20.	197.28	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	49965723	DAG	2669999000000000000686	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor.Pago de 3 subsistencias por viaje a Santa Elena el 18 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, movilizandopersonal a Casa Abierta e inauguración centro, según solicitud e informe 032 y 017-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 31.	27.73	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.	203.26	0.00
11/03/2014	49983719	DAG	2669999000000000000698	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA.	103.35	0.00
11/03/2014	49983729	DAG	2669999000000000000699	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-SIS-ECU-911-CUENCA.	129.32	0.00
11/03/2014	49983741	DAG	2669999000000000000700	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911-CUENCA.	84.86	0.00
11/03/2014	49983752	DAG	2669999000000000000701	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911-CUENCA.	116.70	0.00
11/03/2014	49983767	DAG	2669999000000000000702	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-SIS-ECU-911-CUENCA.	121.73	0.00
11/03/2014	49983786	DAG	2669999000000000000703	LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-CUENCA.	95.27	0.00
11/03/2014	49983801	DAG	2669999000000000000704	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SIS-ECU-911-CUENCA.	104.15	0.00
11/03/2014	49983822	DAG	2669999000000000000705	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-SIS-ECU-911-CUENCA.	86.50	0.00
11/03/2014	49983834	DAG	2669999000000000000706	GARATE MACERO JUAN CARLOS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-CUENCA.	84.30	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	49983854	DAG	266999900000000000000000708	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-CUENCA.	131.24	0.00
11/03/2014	49984067	DAG	266999900000000000000000711	MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25.	331.95	0.00
12/03/2014	49990340	DAG	266999900000000000000000715	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA.	164.61	0.00
12/03/2014	49992682	DAG	266999900000000000000000721	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	200.00	0.00
12/03/2014	50001561	DAG	266999900000000000000000725	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	494.69	0.00
12/03/2014	50002174	DAG	266999900000000000000000726	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21	600.00	0.00
12/03/2014	50004057	DAG	266999900000000000000000733	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues el 17 de enero de 2014, con el fin de habilitar 2 puntos de la CNT, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 12.	6.16	0.00
12/03/2014	50004131	DAG	266999900000000000000000734	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues, el 17 de enero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios para habilitar puntos de CNT, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11.	4.62	0.00
13/03/2014	50012326	DAG	266999900000000000000000688	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 39	510.00	0.00
13/03/2014	50012329	DAG	266999900000000000000000745	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38	278.09	0.00
13/03/2014	50013875	DAG	266999900000000000000000747	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.	95.74	0.00
13/03/2014	50013922	DAG	266999900000000000000000748	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.	126.99	0.00
13/03/2014	50014040	DAG	266999900000000000000000749	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.	154.70	0.00
13/03/2014	50036959	DAG	266999900000000000000000757	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 27 al 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar instalación puntos de control de video vigilancia, según Solicitud e Informe 056-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	225.38	0.00
13/03/2014	50051568	DAG	266999900000000000000000766	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 50	478.61	0.00
13/03/2014	50053627	DAG	266999900000000000000000767	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 49	441.00	0.00
13/03/2014	50061079	DAG	266999900000000000000000769	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	494.52	0.00
13/03/2014	50062411	DAG	266999900000000000000000770	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	495.92	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



17/03/2014	50136533	DAG	266999900000000000000833	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de efectuar cobertura fotográfica y audiovisual en evento de inauguración del Centro según Solicitud e Informe 124-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 21.	134.75	0.00
17/03/2014	50136538	DAG	266999900000000000000834	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al señor Director en actividades de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 183-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	200.06	0.00
17/03/2014	50147806	DAG	266999900000000000000844	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quijos, Napo, el 3 de diciembre de 2013, con el fin de realizar visita técnica al proyecto Hidroeléctrico, según Solicitud e Informe 163-ECUUUIO-2013 y justificativos. Anexos 7.	35.00	0.00
17/03/2014	50147814	DAG	266999900000000000000843	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Tulcán, del 2 al 5 de diciembre de 2013, con el fin de realizar factibilidad de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 148-ECUUUIO-2013 y justificativos. Anexos 23.	280.00	0.00
17/03/2014	50147819	DAG	266999900000000000000842	ASTUDILLO JAMIL. SP3. Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 8 al 16 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del Centro, según Solicitud e Informe 164-ECUUUIO-2013 y justificativos. Anexos 41.	650.78	0.00
17/03/2014	50147827	DAG	266999900000000000000840	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón-Guayaquil, del 19 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de instruir y evaluar al personal del Centro ECU911 de Babahoyo, según solicitud e informe 166-ECUUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25.	420.00	0.00
18/03/2014	50153275	DAG	266999900000000000000849	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a Taller de evaluación de Centros ECU 911, según Solicitud e Informe 333-ECUAMB-2013 de AMBATO y justificativos. Anexos 16.	279.59	0.00
18/03/2014	50153288	DAG	266999900000000000000850	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar en capacitación de personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 36-ECUCUE-DO-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 31.	336.16	0.00
18/03/2014	50153291	DAG	266999900000000000000851	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 1 viático por viaje a Quito, del 23 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión para entrega de información cartográfica, según Solicitud e Informe 87-ECUCUE-AT-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 21.	57.72	0.00
18/03/2014	50154142	DAG	266999900000000000000855	CORDERO TORRES RUBEN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 17 y 18 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal de evaluadores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 161-ECUMAC-2013 MACHALA y justificativos. Anexos 12.	67.75	0.00
18/03/2014	50154283	DAG	266999900000000000000856	OYARZUN ALAVA LUIS. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin elaborar material de inducción para el personal operativo del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 52-ECU-PVTO-2013-PORTOVIEJO y justificativos. Anexos 27.	211.91	0.00
18/03/2014	50165252	DAG	266999900000000000000865	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago de 2 subsistencias del 6 de febrero a Samborondón, con el fin de participar en evento de aniversario de Centro;y, el 7 de febrero a Macas, para participar en reunión con autoridades, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 7.	47.59	0.00
18/03/2014	50165259	DAG	266999900000000000000866	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de apoyar al área financiera en el control previo al pago, según solicitud e informe 256-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 14.	120.00	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



18/03/2014	50165267	DAG	266999900000000000000867	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación en viajes a Quito, el 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2013, transportando a funcionarios del ECU911 de SANTO DOMINGO según Solicitud e Informes 246,253,248 y 255-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 51.	59.65	0.00
18/03/2014	50165272	DAG	266999900000000000000868	VALDIVIEZO ROJAS RUTH. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de brindar apoyo a Área Financiera del MICS en control previo, según Solicitud e Informe 252-ECU-SDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 15.	120.00	0.00
18/03/2014	50165277	DAG	266999900000000000000869	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Samborondón y Guayaquil, del 19 al 21 y del 27 al 30 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informes 242 y 243 -ECUSDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 37.	460.00	0.00
18/03/2014	50174012	DAG	266999900000000000000885	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional y cumplimiento de indicadores, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 14.	132.64	0.00
18/03/2014	50174215	DAG	266999900000000000000886	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 26 de noviembre de 2013, con el fin de evaluar gestión de actividades en el Centro, según Solicitud e Informe 603-CPE-2013 y justificativos. Anexos 8.	31.71	0.00
20/03/2014	50250592	DAG	266999900000000000000904	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de alimentación por viaje a Bucay, el 21 de febrero de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anexos 14.	4.24	0.00
20/03/2014	50250740	DAG	266999900000000000000905	TORRES TINOCO LUIS RICARDO.- Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja y Zamora el 30 y 31 de enero; y, a Loja el 17 de febrero de 2014, transportando a funcionarios y para entrega carpa, según Solicitud e Informes 003 y 012-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 28.	101.30	0.00
20/03/2014	50250771	DAG	266999900000000000000906	SERRANO ORTEGA FREDDY. Técnico. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macas, el 25 y 26 de febrero de 2014 con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS instalado, según Solicitud e Informe 042-SIS-EC-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19.	88.30	0.00
20/03/2014	50250865	DAG	266999900000000000000907	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 2 y 3 de febrero de 2014, con el fin de trasladar bienes al Centro para apoyo en inauguración, según Solicitud e Informe 6-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17.	81.36	0.00
20/03/2014	50251643	DAG	266999900000000000000910	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, los días 11 y 12 de febrero de 2014 con el fin de transportar a servidores del ECU911, según Solicitud e Informe 163-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 22.	63.63	0.00
20/03/2014	50256585	DAG	266999900000000000000918	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.	247.18	0.00
20/03/2014	50257625	DAG	266999900000000000000919	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-SIS-ECU-911.	227.77	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: 19 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/03/2014	50259699	DAG	2669999000000000000921	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS, EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911.	35.89	0.00
20/03/2014	50260736	DAG	2669999000000000000922	VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-SIS-ECU-911.	124.85	0.00
20/03/2014	50271481	DAG	2669999000000000000933	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	525.85	0.00
21/03/2014	50292371	DAG	2669999000000000000968	GUEVARA BENAVIDES RUBEN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, el 13 y 14 de febrero; y, el 18 y 19 de febrero de 2014, con el fin llevar y retirar activos al Centro ECU 911 de Loja, según Solicitud e Informe 008 y 010-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 26.	148.51	0.00
21/03/2014	50296160	DAG	2669999000000000000979	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Pago viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 de enero; Nueva Loja el 29 y 30 de enero; Babahoyo el 2 de febrero; y, Tulcán el 21 de febrero, movilizandofuncionarios y entrega de suministros, según Sol.e Inf.040,094,100 y 180-SIS-ECU-911 y justificativos.	320.20	0.00
21/03/2014	50323812	DAG	2669999000000000001004	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52	170.49	0.00
21/03/2014	50327611	DAG	2669999000000000001006	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 101	381.52	0.00
24/03/2014	50365339	DAG	2669999000000000001015	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 29	435.50	0.00
25/03/2014	50388495	DAG	2669999000000000001054	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 80	420.00	0.00
25/03/2014	50390093	DAG	2669999000000000001056	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 25	390.00	0.00
25/03/2014	50392316	DAG	2669999000000000001059	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43	390.00	0.00
29/03/2014	50564789	DAG	2669999000000000001243	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 70	675.86	0.00
29/03/2014	50564968	DAG	2669999000000000001244	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 88	420.00	0.00
29/03/2014	50565218	DAG	2669999000000000001245	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 90	330.00	0.00
31/03/2014	50575412	DAG	2669999000000000001251	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 76	895.29	0.00
31/03/2014	50578159	DAG	2669999000000000001252	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 60	418.59	0.00
31/03/2014	50581209	DAG	2669999000000000001253	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 62	445.82	0.00
31/03/2014	50582494	DAG	2669999000000000001255	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 61	438.48	0.00
31/03/2014	50585619	DAG	2669999000000000001258	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 31	420.00	0.00
31/03/2014	50588057	DAG	2669999000000000001260	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 30	600.00	0.00
31/03/2014	50589498	DAG	2669999000000000001263	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.	64.88	0.00
31/03/2014	50589544	DAG	2669999000000000001264	MOSCOSO MARIO.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 013-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1059. Anexos 47.	61.70	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



31/03/2014	50589577	DAG	266999900000000000001265	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.	40.94	0.00
31/03/2014	50616648	DAG	266999900000000000001273	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.	18.01	0.00
31/03/2014	50616776	DAG	266999900000000000001274	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.	152.77	0.00
01/04/2014	50627119	DAG	266999900000000000001282	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.	3.10	0.00
01/04/2014	50627613	DAG	266999900000000000001283	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Liquidación viáticos a Loja del 11 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 721. Anexos 46.	375.10	0.00
01/04/2014	50627772	DAG	266999900000000000001284	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1244. Anexos 47.	11.30	0.00
01/04/2014	50628506	DAG	266999900000000000001286	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.	13.77	0.00
01/04/2014	50630194	DAG	266999900000000000001288	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.	9.64	0.00
01/04/2014	50631595	DAG	266999900000000000001291	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.	115.77	0.00
01/04/2014	50631715	DAG	266999900000000000001292	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.	18.80	0.00
01/04/2014	50632526	DAG	266999900000000000001294	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES.SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo a personal de operaciones por inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 146-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 479 y 571. Anexos 34.	12.96	0.00
01/04/2014	50640124	DAG	266999900000000000001299	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.	23.91	0.00
01/04/2014	50642632	DAG	266999900000000000001302	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.	23.59	0.00
02/04/2014	50668467	DAG	266999900000000000001306	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 19 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra y reunión con autoridades municipales según Solicitud e Informe 133-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 9.	19.50	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



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.	275.33	0.00
02/04/2014	50682283	DAG	26699990000000000001318	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911.	122.83	0.00
02/04/2014	50682338	DAG	26699990000000000001319	RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911.	89.66	0.00
03/04/2014	50705990	DAG	26699990000000000001325	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 29 y 30 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 015D-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 6.	30.81	0.00
03/04/2014	50706025	DAG	26699990000000000001326	TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil el 12 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del centro SIS de Machala, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 14.	13.74	0.00
03/04/2014	50706091	DAG	26699990000000000001327	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Riobamba el 11 de marzo; y, Ambato, Riobamba y Sto.Domingo el 12 y 13 de marzo de 2014, transportando funcionarios, según Solicitud e Informe 239 y 240-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 34.	74.33	0.00
03/04/2014	50706130	DAG	26699990000000000001328	CAPELO JARAMILLO MARCELO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, Machala y Portoviejo, los días 8 al 10 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar trabajos cumplidos en centros, según Solicitud e Informe 188-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	149.13	0.00
03/04/2014	50706488	DAG	26699990000000000001330	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Ambato y Riobamba, los días 20 y 21 de marzo de 2014, asistiendo al señor Director en reuniones con personal de los centros, según Solicitud e Informe 273-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 8.	88.32	0.00
03/04/2014	50707988	DAG	26699990000000000001334	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en temas logísticos para organización casa abierta, según Solicitud e Informe 181-SIS-ECU-911. Anexos 6.	24.65	0.00
03/04/2014	50708064	DAG	26699990000000000001335	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionaria a evento de Rendición de Cuentas, según Solicitud e Informe 238-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	22.44	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.	333.34	0.00
03/04/2014	50710029	DAG	26699990000000000001345	RIOFRIO CORDOVA ANDRES. NJS. Pago 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 12 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del centro según Solicitud e Informe 091-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	364.92	0.00
04/04/2014	50714848	DAG	26699990000000000001349	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, los días 30 de enero y 27 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informes 051 y 160-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 15.	43.00	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: 23 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/04/2014	50720942	DAG	266999900000000000001382	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27-ECU-PTVO-2014.	24.47	0.00
04/04/2014	50721154	DAG	266999900000000000001383	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 21-ECU-PTVO-2014.	17.43	0.00
04/04/2014	50721206	DAG	266999900000000000001384	VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26-ECU-PTVO-2014.	26.79	0.00
04/04/2014	50721386	DAG	266999900000000000001386	CEDENO PARRA KAREN JULISSA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19-ECU-PTVO-2014.	30.79	0.00
04/04/2014	50721483	DAG	266999900000000000001387	GONZALEZ SANTANA PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22-ECU-PTVO-2014.	29.16	0.00
04/04/2014	50722966	DAG	266999900000000000001390	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-ECU-PTVO-2014.	29.75	0.00
04/04/2014	50723050	DAG	266999900000000000001392	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Babahoyo y Machala, el 8 de marzo; y, a Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo de 2014, movilizandofuncionarios del centro, según Solicitud e Informes 039y038-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anx.41.	37.48	0.00
04/04/2014	50723173	DAG	266999900000000000001393	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Santa Lucía el 6 de marzo, Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo y a Portoviejo el 13 de marzo de 2014, movilizandofuncionarios, según Solicitud e Informes 036-040 y 041-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anx.59.	39.28	0.00
04/04/2014	50727726	DAG	266999900000000000001398	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sigchos, el 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar personal del centro, según Solicitud e Informe 105-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Anexos 11.	28.24	0.00
07/04/2014	50758829	DAG	266999900000000000001413	LOACHAMIN GUALOTO BYRON. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón, del 15 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal del Centro, según Solicitud e Informe 165-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 24.	332.74	0.00
07/04/2014	50758928	DAG	266999900000000000001414	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Loja, el 12 y 13 de febrero de 2014, con el fin de asistir al señor Director General en sus actividades de despacho, según Solicitud e Informe SIS-D-2014-0144 y justificativos. Anexos 9.	75.37	0.00
07/04/2014	50758978	DAG	266999900000000000001415	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guamate, Alausi y Chunchi el 3 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 62-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	13.59	0.00
07/04/2014	50759394	DAG	266999900000000000001416	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CARLOS JULIO AROSEMENA Y TENANAPO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 242-SIS-ECU-911.	93.18	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



07/04/2014	50759670	DAG	266999900000000000001417	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A VARIAS LOCALIDADES DE SUCUMBOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 217-SIS-ECU-911.	210.05	0.00
07/04/2014	50759728	DAG	266999900000000000001419	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911.	20.63	0.00
07/04/2014	50759832	DAG	266999900000000000001420	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 161-ECUAMB-2014.	28.82	0.00
07/04/2014	50759942	DAG	266999900000000000001422	JIMENEZ MOCHA SERGIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	9.24	0.00
07/04/2014	50760118	DAG	266999900000000000001424	CAIZA CANCHIG MAURICIO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato,Riobamba y Macas, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de socializar ECU en Gobernaciones y recopilación material audio visual, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20.	137.52	0.00
07/04/2014	50760364	DAG	266999900000000000001425	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de realizar levantamiento de puntos para video vigilancia, según Solicitud e Informe 267-SIS-ECU-911 QUITO y justificativos. Anexos 13. MB.	75.60	0.00
07/04/2014	50762435	DAG	266999900000000000001428	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del centro previo a inauguración, según Solicitud e Informe 565-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23.	585.00	0.00
07/04/2014	50766535	DAG	266999900000000000001431	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 30 y 31 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con comunicadores, según Solicitud e Informe 268-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	156.82	0.00
07/04/2014	50766591	DAG	266999900000000000001432	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón y Babahoyo, del 14 al 16 de marzo de 2014, con el fin de supervisar trabajos de conectividad en los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 232-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	35.43	0.00
07/04/2014	50768997	DAG	266999900000000000001438	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13 al 14 de enero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de selección para el personal del centro, según solicitud e informes 001 y 06-SIS-ECUAMB-911-2014. Anexos 9.	24.64	0.00
07/04/2014	50769032	DAG	266999900000000000001439	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.	135.85	0.00
07/04/2014	50772195	DAG	266999900000000000001441	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños el 31 de enero de 2014, movilizándolo a funcionario para realizar cambio de cámara, según Solicitud e Informe 057-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	13.47	0.00
07/04/2014	50772267	DAG	266999900000000000001442	HARO ALBAN MLIAN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa, el 17 y 18 de enero; a Guayaquil el 24 de enero; y, a Baños el 28 de enero de 2014 llevando bus institucional para participación en ferias y retirar cámaras de base naval según Sol.e Informes 18-34-41-SIS-ECUAMB-911.	112.10	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



07/04/2014	50772417	DAG	26699990000000000001443	CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911.	30.44	0.00
08/04/2014	50801778	DAG	26699990000000000001458	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	658.33	0.00
08/04/2014	50802013	DAG	26699990000000000001460	DIANA CRISTINA PUENTE. SP7. Pago de 1 viático y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en logística comunicacional y audiovisual, según Solicitud e Informe 122-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17.	121.55	0.00
08/04/2014	50802088	DAG	26699990000000000001461	CHERREZ AVILA LUIS. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje al Tena, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de instalar cámara de video vigilancia, según Solicitud e Informe 254-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	70.57	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.	394.00	0.00
08/04/2014	50802484	DAG	26699990000000000001465	GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 072-SIS-ECU-911-CUENCA.	17.07	0.00
08/04/2014	50802554	DAG	26699990000000000001466	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 070-SIS-ECU-911-CUENCA.	24.01	0.00
08/04/2014	50802685	DAG	26699990000000000001467	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO EL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052-SIS-ECU-911-CUENCA.	17.84	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.	211.19	0.00
08/04/2014	50804363	DAG	26699990000000000001474	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a varios cantones de Riobamba y Riobamba, el 28, 29 y 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil, según Solicitud e Informes 47,49 y 53-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 19.	42.73	0.00
08/04/2014	50804465	DAG	26699990000000000001475	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 50-SIS-ECUAMB-911-2014.	12.34	0.00
08/04/2014	50804551	DAG	26699990000000000001476	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA MANA, SAQUISILI, LATACUNGA-COTOPAXI EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54-SIS-ECUAMB-911-2014.	13.32	0.00
08/04/2014	50804886	DAG	26699990000000000001477	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 162-ECUAMB-2014.	12.32	0.00
08/04/2014	50804997	DAG	26699990000000000001478	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 89-ECUAMB-2014.	17.42	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

Página: 26 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014				
08/04/2014	50805060	DAG	266999900000000000001479	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13,14,15 de enero para apoyar en proceso de selección de personal; y 17,18,20,21,22,23,24 y 25 de enero de 2014, para inspeccionar obra civil. Ref. Sol.Informes 2-8-12-24-25-27-28-29-30-32-36-ECUAMB-2014.	161.95	0.00
08/04/2014	50807342	DAG	266999900000000000001481	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.	826.84	0.00
09/04/2014	50820563	DAG	266999900000000000001484	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 28 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 046-SIS-ECUAMB-911-2014.	26.64	0.00
09/04/2014	50820598	DAG	266999900000000000001485	NAULA BERMEO CRISTIAN. POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-SIS-ECU-911-LOJA.	78.85	0.00
09/04/2014	50831826	DAG	266999900000000000001490	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 12 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 196-SIS-ECU-911.	1,122.17	0.00
11/04/2014	50870135	DAG	266999900000000000001523	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.	321.67	0.00
11/04/2014	50909840	DAG	266999900000000000001531	SEGURA JURADO GISSELA.SPA4.- pago 2 subsistencias por viaje al Puyo el 17 de marzo; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión y feria ciudadana, según Solicitud e Informe 209 y 173-ECUAMB-2014 y justificativos.	58.21	0.00
11/04/2014	50910200	DAG	266999900000000000001532	VELA GALARZA LUIS.SP5. pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 10 de marzo de 2014, con el fin de revisar carpetas de personal nuevo para SIS ECU 911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 180-ECUAMB-2014 y justificativos.	15.82	0.00
11/04/2014	50910253	DAG	266999900000000000001534	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.	24.64	0.00
11/04/2014	50910358	DAG	266999900000000000001535	MIRANDA SALAS WILSON. Pago de 4 subsistencias por viaje a Quito, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de apoyar a la Unidad de Activos Fijos de la Dirección Administrativo, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECUAMB-911-2014.	49.30	0.00
11/04/2014	50918782	DAG	266999900000000000001542	LARCO ARMAS XAVIER.SP7.- pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 20 y 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del SIS ECU 911 Riobamba, según Solicitud e Informe 197-SIS-ECU-911 y justificativos.	118.39	0.00
11/04/2014	50919179	DAG	266999900000000000001543	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 6 de febrero de 2014, con el fin de realizar cobertura fotográfica y audiovisual de evento de aniversario del centro, según Solicitud e Informe 077-SIS-ECU-911 y justificativos.	27.95	0.00
14/04/2014	50932054	DAG	266999900000000000001584	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-SUCUA-SEVILLA/MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911.	262.62	0.00
14/04/2014	50933222	DAG	266999900000000000001587	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 80-SIS-ECU-911.	28.32	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

Página: 27 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014							
14/04/2014	50933337	DAG	26699990000000000001588	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 280-SIS-ECU-911.	135.35	0.00	
14/04/2014	50933463	DAG	26699990000000000001589	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 278-SIS-ECU-911.	18.44	0.00	
14/04/2014	50935545	DAG	26699990000000000001592	VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014.	50.41	0.00	
14/04/2014	50935701	DAG	26699990000000000001593	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253-SIS-ECU-911.	144.55	0.00	
14/04/2014	50936147	DAG	26699990000000000001594	PENA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA, SANTO DOMIGO-STO DGO Y ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 208-SIS-ECU-911.	162.20	0.00	
14/04/2014	50937590	DAG	26699990000000000001595	NAGUA ANGAMARCA MARCO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Macará, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de realizar inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	55.60	0.00	
14/04/2014	50938163	DAG	26699990000000000001596	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.	144.44	0.00	
14/04/2014	50967691	DAG	26699990000000000001599	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 78	414.71	0.00	
14/04/2014	50970364	DAG	26699990000000000001602	VILLACRES SANCHEZ JUAN.Conductor. Pago por viáticos y subsistencias por viajes a Riobamba el 15,16,17,20,23 y 25; y, 6,10,11,12,13 y 19 de marzo; a Cotopaxi el 27 de enero y 20 y 21 de marzo; y a Puyo el 24 de marzo, según Sol.e Inf.11-14-26-31-35-39-165-182-188-193-195-223-228-237.	347.73	0.00	
14/04/2014	50977160	DAG	26699990000000000001614	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, POR 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, GUAYAQUIL Y SAMBORONDON DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-ECUAMB-2013.	252.00	0.00	
14/04/2014	50977275	DAG	26699990000000000001615	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.	263.75	0.00	
14/04/2014	50980421	DAG	26699990000000000001624	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY.SP7.- Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 15,16,17 y 27 de enero y el 11,17,18,19,20 y 21 de marzo; a Guayaquil el 24 de enero; a Baños el 29 de enero y a Tisaleo el 8 de marzo, según Sol.e Inf.09,13,17,33,37,42,170,187,211,217,221,226,229-ECUAMB-2014.	321.78	0.00	
14/04/2014	50980477	DAG	26699990000000000001625	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, el 6,7,8,10,12,13,14 y 16 de marzo; a Pillaro y Cevallos el 18 de marzo; y, Cotopaxi, el 19,20 y 21 de marzo de 2014, según Sol.e Inf.164,166,167,183,189,194,202,207,218,222,227-ECUAMB-2014 y justificativos.	273.42	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



14/04/2014	50981025	DAG	2669999000000000001627	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago subsistencias y alimentación por viaje a Quito el 17 de enero, Tisaleo el 8 de marzo, Salcedo el 12 de marzo, Puyo el 13 de marzo, Riobamba el 14 de marzo y Latacunga 17, 19 y 25 de marzo, según Sol.e Inf.23, 177, 192, 196, 204, 213, 224, 239-ECUAMB-2014.	105.09	0.00
15/04/2014	50986571	DAG	2669999000000000001636	PAZMINO TROYA ANDREA. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa el 17 y 18 de enero; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014 con el fin de participar en ferias ciudadanas, según Solicitud e Informes 20 y 176-ECUAMB-2014 y justificativos.	120.97	0.00
15/04/2014	50986622	DAG	2669999000000000001637	VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de subsistencias por viaje a Salcedo el 12 de marzo apoyo en socialización ECU911 y a Tisaleo el 8 de marzo par configuración de cámaras según Solicitud e Informes 168 y 191-ECUAMB-2014 y justificativos.	47.83	0.00
15/04/2014	50986680	DAG	2669999000000000001638	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación por viaje a Tisaleo el 8 de marzo; Riobamba el 15 y 22 de marzo; y, Latacunga el 18 y 21 de marzo, conduciendo bus, según Solicitud e Informes 174, 206, 220, 234, 235-ECUAMB-2014 y justificativos.	50.32	0.00
15/04/2014	50992938	DAG	2669999000000000001644	LARCO ARMAS XAVIER. SP7. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 199-SIS-ECU-911 y justificativos.	356.37	0.00
15/04/2014	50996101	DAG	2669999000000000001647	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de participar en capacitación a supervisores, según Solicitud e Informe 224-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17.	430.95	0.00
15/04/2014	50996728	DAG	2669999000000000001649	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 2 al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 286-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	193.25	0.00
15/04/2014	50996818	DAG	2669999000000000001650	URENA CASTANEDA DIEGO. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 1 y 2 de abril de 2014, con el fin de analizar incidente suscitado el 14 de marzo y entrega de informe, según Solicitud e Informe 303-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	85.00	0.00
15/04/2014	50998144	DAG	2669999000000000001653	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de retirar e instalar cámara de videovigilancia, según Solicitud e Informe 082-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 18.	24.41	0.00
15/04/2014	50998221	DAG	2669999000000000001654	MOSCOSO AREVALO HUGO.SP5. Pago de 1 alimentación por viaje a Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, con el fin de configurar e instalar equipos ROIP en Estación de Bomberos, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11.	5.39	0.00
15/04/2014	51004136	DAG	2669999000000000001658	TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 9 al 15 de marzo de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e Informe 024-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 35.	427.64	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.	250.63	0.00
15/04/2014	51008504	DAG	2669999000000000001664	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU911 de Quito, según Solicitud e Informe 243-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	4.62	0.00
15/04/2014	51008894	DAG	2669999000000000001665	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje al Tena el 17 y 18 de marzo; y, Ambato y Riobamba, el 20 y 21 de marzo de 2014, transportando a funcionarios del SIS, según Solicitud e Informes 252y260-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.32.	143.01	0.00
16/04/2014	51016418	DAG	2669999000000000001673	FONSECA MOYA DARIO ANTONIO. POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ SANTA CLARA ¿ MERA ¿ PATATE ¿ PELILEO - PASTAZA EL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-ECUAMB-2014.	21.04	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



16/04/2014	51016681	DAG	26699990000000000001674	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-ECUAMB-2014.	11.27	0.00
16/04/2014	51017135	DAG	26699990000000000001675	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ECUAMB-2014.	24.46	0.00
16/04/2014	51017231	DAG	26699990000000000001676	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSÍ ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-ECUAMB-2014.	24.52	0.00
16/04/2014	51017344	DAG	26699990000000000001677	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS - TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-ECUAMB-2014.	10.79	0.00
16/04/2014	51017464	DAG	26699990000000000001678	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TISALEO-PILLARO-TUNGURAHUA EL 14/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-ECUAMB-2014.	26.79	0.00
16/04/2014	51017544	DAG	26699990000000000001679	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-ECUAMB-2014.	9.24	0.00
16/04/2014	51017603	DAG	26699990000000000001680	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ARAJUANO ¿ PUIYO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-ECUAMB-2014.	13.97	0.00
16/04/2014	51017682	DAG	26699990000000000001681	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-ECUAMB-2014.	13.12	0.00
16/04/2014	51017741	DAG	26699990000000000001682	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-ECUAMB-2014.	26.57	0.00
16/04/2014	51019309	DAG	26699990000000000001684	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Chaguarpamba, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para inspección de cámaras, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. Anexos 13.	48.67	0.00
16/04/2014	51020411	DAG	26699990000000000001687	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.	339.01	0.00
16/04/2014	51020513	DAG	26699990000000000001689	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.	164.65	0.00
16/04/2014	51020915	DAG	26699990000000000001690	MONTERO MEDINA CRISTINA.SP5. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Samborondón, del 16 al 19 de enero de 2014, con el fin de capacitar a personal a integrarse al centro SIS ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECUAMB-911 y justificativos.	185.89	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



16/04/2014	51021311	DAG	2669999000000000001692	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-SIS-ECUAMB-911-2014.	10.74	0.00
16/04/2014	51021429	DAG	2669999000000000001693	GUAMANUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-ECUAMB-2014.	21.26	0.00
16/04/2014	51021567	DAG	2669999000000000001694	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES - GUANO - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-ECUAMB-2014.	14.57	0.00
16/04/2014	51021937	DAG	2669999000000000001695	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124-ECUAMB-2014.	14.14	0.00
16/04/2014	51022040	DAG	2669999000000000001696	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-SIS-ECUAMB-911-2014.	21.74	0.00
16/04/2014	51022169	DAG	2669999000000000001697	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ PALLATANGA - CUMANDA - CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-ECUAMB-2014.	28.28	0.00
16/04/2014	51022235	DAG	2669999000000000001698	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHAMBO - PENIPE - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-ECUAMB-2014.	24.29	0.00
16/04/2014	51022314	DAG	2669999000000000001699	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 145-SIS-ECUAMB-911-2014.	18.97	0.00
16/04/2014	51022392	DAG	2669999000000000001700	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES ¿ GUANO - CHIMBORAZO EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 125-ECUAMB-2014.	15.09	0.00
16/04/2014	51023400	DAG	2669999000000000001701	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-SIS-ECUAMB-911-2014.	13.23	0.00
16/04/2014	51023530	DAG	2669999000000000001702	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-SIS-ECUAMB-911-2014.	13.54	0.00
16/04/2014	51023729	DAG	2669999000000000001703	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 143-ECUAMB-2014.	10.79	0.00
16/04/2014	51023959	DAG	2669999000000000001704	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE PANGUA - COTOPAXI EL 26/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014.	36.95	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



16/04/2014	51024137	DAG	26699990000000000001705	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-ECUAMB-2014.	13.12	0.00
16/04/2014	51024328	DAG	26699990000000000001706	SEGURA JURADO GISELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-ECUAMB-2014.	24.11	0.00
16/04/2014	51024539	DAG	26699990000000000001707	RODRIGUEZ CARRION YHENNER. Conductor. Pago de 1 subsistencia y alimentación por viaje a Quito, los días 13 y 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar el vehículo susuki SZ asignado al centro ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.	21.86	0.00
17/04/2014	51047863	DAG	26699990000000000001726	MACIAS CUZME WANNER DANILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SIS-ECU-911-SD-2014.	30.24	0.00
17/04/2014	51047927	DAG	26699990000000000001727	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911.	79.41	0.00
17/04/2014	51047964	DAG	26699990000000000001728	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.	131.88	0.00
17/04/2014	51048075	DAG	26699990000000000001729	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.	449.62	0.00
17/04/2014	51048830	DAG	26699990000000000001730	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 26 de marzo de 2014, con el fin de realizar inducción a persona encargada de Talento Humano y toma de pruebas a postulantes de Tecnología, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.7.	20.82	0.00
17/04/2014	51048875	DAG	26699990000000000001732	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS. Pago de 5 subsistencias por viaje a Samborondón, del 2 al 6 de abril de 2014, con el fin de asistir a reuniones con equipo de trabajo de Estadísticas, según Solicitud e Informe 299-SIS-ECU-911. Anexos 9.	77.03	0.00
17/04/2014	51053420	DAG	26699990000000000001743	TORRES TINOCO KARLA. SP5. Pago 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de socializar con instituciones sobre tema capacitación personal a incorporarse al SIS ECU911, según Solicitud e Informe 330-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.	166.01	0.00
17/04/2014	51066207	DAG	26699990000000000001759	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos.	246.13	0.00
21/04/2014	51079481	DAG	26699990000000000001770	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios en inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 287-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14.	63.92	0.00
21/04/2014	51083003	DAG	26699990000000000001784	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 4 de abril de 2014, con el fin de verificar física y funcional los bienes del centro de Machala según Solicitud e Informe 309-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	21.32	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



21/04/2014	51083097	DAG	26699990000000000001785	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 274-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	28.02	0.00
21/04/2014	51083160	DAG	26699990000000000001786	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tena; Baeza y Archidona, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 261-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	60.56	0.00
21/04/2014	51083239	DAG	26699990000000000001787	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 25 y 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, Según solicitud e Informe 265-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18.	67.52	0.00
21/04/2014	51083363	DAG	26699990000000000001788	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 305-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	21.92	0.00
21/04/2014	51083436	DAG	26699990000000000001789	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, transportando a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 345-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	18.14	0.00
21/04/2014	51083479	DAG	26699990000000000001790	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 306-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	9.24	0.00
21/04/2014	51133441	DAG	26699990000000000001804	CORTES DELGADO CARLOS.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 01 y 02 de abril de 2014, con el fin de realizar análisis cronológico de caso relevante, según Solicitud e Informe 301-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16.	111.88	0.00
21/04/2014	51133493	DAG	26699990000000000001805	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.	134.95	0.00
21/04/2014	51133532	DAG	26699990000000000001806	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Macas, el 24 de marzo de 2014, con el fin de trasladar vehículo y bienes al nuevo centro SIE ECU911, según Solicitud e Informe 279-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	18.24	0.00
21/04/2014	51133561	DAG	26699990000000000001807	CALDERON ESPINOZA CELIMO.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario del ECU911 en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 344-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	9.24	0.00
21/04/2014	51133592	DAG	26699990000000000001808	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.	146.45	0.00
21/04/2014	51133625	DAG	26699990000000000001809	MIELES PITA SANDRA.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de socializar el ECU911, según Solicitud e Informe 057-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	73.22	0.00
21/04/2014	51139458	DAG	26699990000000000001812	MORENO CONSTANTE ALEX.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Portoviejo, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de apoyo tecnológico y monitoreo de cámara HD, según Solicitud e Informe 315-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18.	100.59	0.00
21/04/2014	51139684	DAG	26699990000000000001813	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos.	95.98	0.00
21/04/2014	51147799	DAG	26699990000000000001841	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 067-SIS-ECUAMB-911-2014.	13.15	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



21/04/2014	51147826	DAG	26699990000000000001843	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068-SIS-ECUAMB-911-2014.	21.28	0.00
22/04/2014	51151854	DAG	26699990000000000001850	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 088-SIS-ECUAMB-911-2014.	20.14	0.00
22/04/2014	51151904	DAG	26699990000000000001851	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014.	30.81	0.00
22/04/2014	51151965	DAG	26699990000000000001854	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 092-ECUAMB-2014.	31.53	0.00
22/04/2014	51152077	DAG	26699990000000000001855	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-ECUAMB-2014.	20.34	0.00
22/04/2014	51152131	DAG	26699990000000000001857	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 094-ECUAMB-2014.	15.69	0.00
22/04/2014	51152188	DAG	26699990000000000001859	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 095-ECUAMB-2014.	21.32	0.00
22/04/2014	51152318	DAG	26699990000000000001860	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-ECUAMB-2014.	19.07	0.00
22/04/2014	51152397	DAG	26699990000000000001861	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 097-ECUAMB-2014.	20.79	0.00
22/04/2014	51152468	DAG	26699990000000000001862	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098-ECUAMB-2014.	21.39	0.00
22/04/2014	51152532	DAG	26699990000000000001863	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-ECUAMB-2014.	18.47	0.00
22/04/2014	51152641	DAG	26699990000000000001864	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104-SIS-ECU-911-AMBATO.	8.47	0.00
22/04/2014	51152693	DAG	26699990000000000001865	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103-SIS-ECUAMB-911-2014.	17.99	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



22/04/2014	51152751	DAG	26699990000000000001866	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-ECUAMB-2014.	20.22	0.00
22/04/2014	51153376	DAG	26699990000000000001868	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.	304.43	0.00
22/04/2014	51153462	DAG	26699990000000000001869	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra y preparativos para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 140-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14.	529.70	0.00
22/04/2014	51153496	DAG	26699990000000000001870	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI-CHIMBORAZO EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 063-SIS-ECUAMB-911-2014.	11.27	0.00
22/04/2014	51153530	DAG	26699990000000000001871	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 059-ECUAMB-2014.	23.02	0.00
22/04/2014	51153636	DAG	26699990000000000001872	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058-ECUAMB-2014.	24.24	0.00
22/04/2014	51153778	DAG	26699990000000000001873	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 069-ECUAMB-2014.	150.12	0.00
22/04/2014	51153861	DAG	26699990000000000001874	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 081-ECUAMB-2014.	18.05	0.00
22/04/2014	51153923	DAG	26699990000000000001875	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 087-ECUAMB-2014.	16.42	0.00
22/04/2014	51153969	DAG	26699990000000000001876	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014.	12.04	0.00
22/04/2014	51154043	DAG	26699990000000000001877	MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO, PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA, MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 083-ECUAMB-2014.	16.47	0.00
22/04/2014	51154105	DAG	26699990000000000001878	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO, PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA, MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 084-ECUAMB-2014.	17.97	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



22/04/2014	51178939	DAG	266999900000000000001917	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 27 de marzo de 2014, con el fin de trasladar el bus institucional para socialización del ECU911, según Solicitud e Informe 245-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	12.23	0.00
22/04/2014	51179031	DAG	266999900000000000001918	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar construcción y recorrer puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 241-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 10.	49.90	0.00
22/04/2014	51179261	DAG	266999900000000000001919	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Puyo y Baños, el 24 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar y configurar botones de pánico, según Solicitud e Informe 236-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	22.32	0.00
22/04/2014	51179319	DAG	266999900000000000001920	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños, el 07 de abril de 2014, con el fin de revisar factibilidad de instalación de puntos de videovigilancia en hidroeléctrica, según Solicitud e Informe 294-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	17.04	0.00
22/04/2014	51179598	DAG	266999900000000000001921	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Latacunga, el 31 de marzo de 2014, transportando a personal para su asistencia reunión en Cuerpo de Bomberos, según Solicitud e Informe 261-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11.	9.72	0.00
22/04/2014	51179633	DAG	266999900000000000001922	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 20 de marzo de 2014, con el fin de realizar trabajos de factibilidad e instalación puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 023-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	10.79	0.00
22/04/2014	51179646	DAG	266999900000000000001923	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar los puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	10.79	0.00
22/04/2014	51179678	DAG	266999900000000000001924	BERMEO TENORIO DIEGO.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 030-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	10.79	0.00
22/04/2014	51180841	DAG	266999900000000000001925	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de coordinar la revisión por Contraloría de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 334-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx 9.	280.51	0.00
22/04/2014	51180856	DAG	266999900000000000001926	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 270-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	28.02	0.00
22/04/2014	51180885	DAG	266999900000000000001927	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.	35.23	0.00
22/04/2014	51180900	DAG	266999900000000000001928	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 9 de abril de 2014, con el fin de trasladar a funcionario en proceso de Contraloría, según Solicitud e Informe 340-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	18.74	0.00
22/04/2014	51180918	DAG	266999900000000000001929	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 7 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 331-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	22.24	0.00
22/04/2014	51180933	DAG	266999900000000000001930	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 28 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en socialización de buen uso del número de emergencia, según Solicitud e Informe 253-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	30.80	0.00
22/04/2014	51180941	DAG	266999900000000000001931	VANEGAS QUINTANA IBELIA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, el 30 de marzo de 2014, con el fin de apoyar apoyar en socialización del ECU911 y aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 257-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	21.42	0.00
23/04/2014	51195691	DAG	266999900000000000001937	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52	85.68	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



23/04/2014	51229150	DAG	26699990000000000001976	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.	82.49	0.00
29/04/2014	51383340	DAG	26699990000000000002084	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014 con el fin de participar en la casa abierta, según Solicitud e Informe 031-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anexos 21.	66.76	0.00
30/04/2014	51410041	DAG	26699990000000000002129	TOBAR BALSECA EDISON. PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.	194.13	0.00
30/04/2014	51410972	DAG	26699990000000000002131	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 170	390.26	0.00
30/04/2014	51425633	DAG	26699990000000000002151	PICO MOREIRA DIEGO. Pago por liquidación de viáticos a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014 en proceso de capacitación a personal, según Solicitud e Informe 337-SIS-ECU-911. CUR de Liquidación de Anticipo No. 2131. Anexos 36.	373.35	0.00
02/05/2014	51451470	DAG	26699990000000000002206	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 24 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en la construcción del edificio SIS ECU 911 en Riobamba, según Solicitud e Informe 238-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 7.	41.08	0.00
02/05/2014	51451496	DAG	26699990000000000002207	LOAIZA FIALLOS VERONICA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 291-ECUAMB-2014. Anexos 6.	12.32	0.00
02/05/2014	51451556	DAG	26699990000000000002210	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 007-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	104.49	0.00
02/05/2014	51451604	DAG	26699990000000000002211	VILLACRES SANCHEZ JUAN. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PILLARO-CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DE 2014 CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIO A INSTALAR BOTONES DE AUXILIO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO DE FOMENTO , SEGUN SOLICITUD E INFORME 219-ECUAMB-2014.	13.47	0.00
02/05/2014	51451624	DAG	26699990000000000002212	MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911.	160.76	0.00
02/05/2014	51451656	DAG	26699990000000000002213	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDADES DE PUYO-PASTAZA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 249-ECUAMB-2014.	9.24	0.00
07/05/2014	51575651	DAG	26699990000000000002271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL.- POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 219-SIS-ECU-911.	426.12	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.	123.24	0.00
07/05/2014	51578931	DAG	26699990000000000002273	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BAÑOS - TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-ECUAMB-2014.	9.74	0.00
07/05/2014	51578954	DAG	26699990000000000002274	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014.	13.59	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							
07/05/2014	51579070	DAG	26699990000000000002275	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014.	14.26		0.00
07/05/2014	51579176	DAG	26699990000000000002276	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014.	15.12		0.00
07/05/2014	51579237	DAG	26699990000000000002278	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014.	23.72		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.	112.65		0.00
07/05/2014	51579677	DAG	26699990000000000002280	MONTEDEOCA 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.	1,112.71		0.00
07/05/2014	51579810	DAG	26699990000000000002281	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILÍ- COTOPAXI EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-ECUAMB-2014.	14.22		0.00
07/05/2014	51579877	DAG	26699990000000000002282	LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 13 al 15 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 Riobamba, según Solicitud e Informe 201-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	176.64		0.00
07/05/2014	51579884	DAG	26699990000000000002283	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, con el fin de coordinar revisión de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 332-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	148.16		0.00
07/05/2014	51579927	DAG	26699990000000000002284	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar al equipo de Contraloría, según Solicitud e Informe 322-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	19.24		0.00
07/05/2014	51579970	DAG	26699990000000000002285	SANCHEZ VILLACRES TANNIA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, con el fin de socializar la aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 258-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11.	19.57		0.00
07/05/2014	51580030	DAG	26699990000000000002286	CAMINO DAVILA LUIS. Pago de 1 alimentación por viaje a Riobamba, el 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para firmar exposición de capacitación, según Solicitud e Informe 242-CUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	4.62		0.00
07/05/2014	51580161	DAG	26699990000000000002287	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 290-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	9.24		0.00
07/05/2014	51580261	DAG	26699990000000000002288	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 2 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal de la Contraloría y trasladar suministros para el ECU Riobamba, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	12.74		0.00
07/05/2014	51580309	DAG	26699990000000000002289	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, transportando a personal del SIS ECU911 en actividades de socialización, según Solicitud e Informe 255-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	23.47		0.00
07/05/2014	51592961	DAG	26699990000000000002290	LEÓN SAAVEDRA EDWIN.- POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 04-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 059-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	10.79		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								
07/05/2014	51593788	DAG	26699990000000000002291	LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 058 -SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	10.79			0.00
07/05/2014	51594366	DAG	26699990000000000002292	BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 27-03-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 057-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	10.79			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.	149.88			0.00
07/05/2014	51595839	DAG	26699990000000000002293	ALDAS SANCHEZ WILLIAN POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 03-04-2014 Y 04-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 028-SIS-ECU-911-SD-2014.	34.39			0.00
07/05/2014	51600544	DAG	26699990000000000002299	MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN- GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 026-SIS-ECU-911-SD-2014.	28.24			0.00
07/05/2014	51600572	DAG	26699990000000000002300	MACIAS CUSME WANNER.-POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA EL 25-03-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 024-SIS-ECU-911-SD-2014.	30.29			0.00
07/05/2014	51600654	DAG	26699990000000000002301	MORILLO MORILLO ALBA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN - GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 025-SIS-ECU-911-SD-2014.	35.95			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.	483.68			0.00
07/05/2014	51600695	DAG	26699990000000000002303	BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26-03-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 056-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	10.79			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.	127.04			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.	859.02			0.00
07/05/2014	51606046	DAG	26699990000000000002313	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 204	300.40			0.00
08/05/2014	51610344	DAG	26699990000000000002326	ORTIZ MOSQUERA CARLOS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámara del puerto pesquero, según solicitud e informe 061-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos.	35.95			0.00
08/05/2014	51610371	DAG	26699990000000000002327	NEGRETE PROANO SIGRID. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a capacitación en procesos de control según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	160.54			0.00
08/05/2014	51610388	DAG	26699990000000000002328	GARATE MACERO JUAN. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje al Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, transportando al personal del Cuerpo de Bomberos. Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos.	9.23			0.00
08/05/2014	51610965	DAG	26699990000000000002333	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 5 de abril de 2014, con el fin de recopilar información comunicacional en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 059-ECU-PVTO-2014 y justificativos.	35.79			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	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.	12.32		0.00
08/05/2014	51611012	DAG	26699990000000000002336	MALO PINZA FRANK.SP6. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo al personal del centro operativo, según Solicitud e Informe 049-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos.	18.51		0.00
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.	258.80		0.00
08/05/2014	51611486	DAG	26699990000000000002342	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA - SAQUISILI- COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014.	8.47		0.00
08/05/2014	51625540	DAG	26699990000000000002376	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 171	292.70		0.00
08/05/2014	51625549	DAG	26699990000000000002377	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 172	292.70		0.00
09/05/2014	51631511	DAG	26699990000000000002390	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 037-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos.	121.14		0.00
09/05/2014	51631599	DAG	26699990000000000002391	CORDERO TORRES RUBEN. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 033-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos.	128.97		0.00
09/05/2014	51631663	DAG	26699990000000000002392	MACIAS YANEZ KAROL.SP5. Pago de 3 subsistencias por viaje Quito, del 2 al 5 de abril de 2014, con el fin de participar en reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 039-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos.	78.54		0.00
09/05/2014	51631723	DAG	26699990000000000002393	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne, el 20 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo publicitario en trabajo comunitario, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos.	19.79		0.00
09/05/2014	51631761	DAG	26699990000000000002394	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Las Peñas el 28 de febrero de 2014, transportando funcionarios para socialización del servicio ECU911, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-ESMERALDAS.	4.24		0.00
09/05/2014	51631796	DAG	26699990000000000002395	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames del 19 de febrero de 2014, transportando funcionarios para montaje de casa abierta, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-ESMERALDAS y justificativos.	16.47		0.00
09/05/2014	51631842	DAG	26699990000000000002396	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ ARAJUANO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 126-ECUAMB-2014.	17.29		0.00
09/05/2014	51631879	DAG	26699990000000000002397	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	15.78		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.	284.82		0.00
09/05/2014	51631990	DAG	26699990000000000002399	VELEZ ALVARADO PAUL.SPA4. Reliquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 338-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2377.	269.34		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



09/05/2014	51632029	DAG	26699990000000000002400	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014.	25.46	0.00
09/05/2014	51632054	DAG	26699990000000000002401	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014.	15.73	0.00
09/05/2014	51642211	DAG	26699990000000000002407	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	-15.78	0.00
09/05/2014	51642238	DAG	26699990000000000002408	PLAZA GARCIA RENE. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, conduciendo bus institucional movilizándolo personal de Comunicación y Tecnología, según Solicitud e Informe 54-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	18.47	0.00
09/05/2014	51642252	DAG	26699990000000000002409	GILER MOREIRA BETTY.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de colaborar y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 055-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	70.35	0.00
09/05/2014	51642261	DAG	26699990000000000002410	GONZALEZ SANTANA PAOLA.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 3, 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de coordinar y participar en actividades de la agenda presidencial, según Solicitud e Informe 053-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	155.44	0.00
09/05/2014	51642282	DAG	26699990000000000002411	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, con el fin de colaborar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 056-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	20.79	0.00
12/05/2014	51666762	DAG	26699990000000000002458	PATIÑO ORTEGA VICTOR, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE SARAYUNGA-AZUAY EL 02-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU911-CUANCA.	8.47	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.	107.17	0.00
12/05/2014	51667073	DAG	26699990000000000002463	RIOS GUZNAVY FABIAN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sarayunga, Azuay, el 02 de abril de 2014, con el fin de realizar la inspección de un frente de trabajo en Proyecto Minas, según Solicitud e Informe 089-SIS-ECU-911-CUENCA.	10.79	0.00
12/05/2014	51667113	DAG	26699990000000000002464	SACTA JARA EDISON.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paute y Azogues, el 20 de marzo de 2014, con el fin de asistir a realizar proceso de homologación de cámaras lectoras, según Solicitud e Informe 067-SIS-ECU-911-CUENCA.	10.79	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.	107.46	0.00
12/05/2014	51667217	DAG	26699990000000000002466	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de entregar invitaciones a casa abierta, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	18.47	0.00
12/05/2014	51667251	DAG	26699990000000000002468	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quindé, Esmeraldas, el 18 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	22.79	0.00
12/05/2014	51667300	DAG	26699990000000000002469	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-ESM.	10.79	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

12/05/2014	51667340	DAG	26699990000000000002470	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, movilizandopersonal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	25.27	0.00
12/05/2014	51667367	DAG	26699990000000000002471	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames, Esmeraldas, el 19 de febrero de 2014, movilizandopersonal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	15.97	0.00
12/05/2014	51667412	DAG	26699990000000000002472	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de gestionar los permisos para realización Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	20.79	0.00
12/05/2014	51667547	DAG	26699990000000000002473	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de coordinar la realización de la Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	15.19	0.00
12/05/2014	51667620	DAG	26699990000000000002474	MOSCOSO AREVALO HUGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 03-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-SIS-ECU911-CUANCA.	25.29	0.00
12/05/2014	51668642	DAG	26699990000000000002480	RUALES RIOS ANTONIO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO SOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 333-SIS-ECU-911.	30.53	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.	187.64	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.	106.59	0.00
12/05/2014	51669553	DAG	26699990000000000002490	JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA.	25.41	0.00
12/05/2014	51669907	DAG	26699990000000000002494	MILIAN HARO ALBAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 243-ECUAMB-2014.	11.46	0.00
12/05/2014	51669938	DAG	26699990000000000002495	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 256-ECUAMB-2014.	21.79	0.00
12/05/2014	51670080	DAG	26699990000000000002496	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 02/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014.	4.62	0.00
12/05/2014	51670174	DAG	26699990000000000002497	VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014.	27.72	0.00
12/05/2014	51670191	DAG	26699990000000000002498	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911.	252.05	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: 42 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



12/05/2014	51670239	DAG	26699990000000000002499	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21/04/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027D-SIS-ECU-911.	110.95	0.00
12/05/2014	51670275	DAG	266999900000000000002500	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025D-SIS-ECU-911.	32.82	0.00
12/05/2014	51670378	DAG	266999900000000000002501	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 03-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 289-ECUAMB-911-2014.	61.92	0.00
12/05/2014	51670420	DAG	266999900000000000002502	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 265-ECUAMB-2014.	16.54	0.00
12/05/2014	51670468	DAG	266999900000000000002503	SEGURA JURADO GISELA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 305-ECUAMB-2014.	16.22	0.00
13/05/2014	51672826	DAG	266999900000000000002504	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.	94.36	0.00
13/05/2014	51672997	DAG	266999900000000000002505	CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30% , EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 08-04-2014 AL 09-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 020D-SIS-ECU-911.	126.79	0.00
13/05/2014	51673133	DAG	266999900000000000002506	CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA 30% , EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON ¿ GUAYAS D EL 10-04-2014 AL 12-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 017D-SIS-ECU-911.	35.43	0.00
13/05/2014	51673466	DAG	266999900000000000002508	LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.	12.32	0.00
13/05/2014	51673779	DAG	266999900000000000002510	LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.	31.29	0.00
13/05/2014	51673942	DAG	266999900000000000002511	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 306-ECUAMB-2014.	12.39	0.00
13/05/2014	51674190	DAG	266999900000000000002512	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 303-ECUAMB-2014.	14.99	0.00
13/05/2014	51674317	DAG	266999900000000000002513	NAVAS VERA CESAR ANTONIO POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024D-SIS-ECU-911.	42.54	0.00
13/05/2014	51674348	DAG	266999900000000000002514	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911.	59.13	0.00
13/05/2014	51674478	DAG	266999900000000000002515	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014.	19.01	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						
13/05/2014	51675012	DAG	26699990000000000002518	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA- ALAUSI-GUAMOTE-COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	15.78	0.00
13/05/2014	51675073	DAG	26699990000000000002519	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD.	30.24	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.	102.84	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.	106.87	0.00
13/05/2014	51675200	DAG	26699990000000000002521	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	28.24	0.00
13/05/2014	51675233	DAG	26699990000000000002522	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo,Pedro Carbo y Yaguachi, el 20 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para revisión cámaras, según Solicitud e Informe 052-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	8.47	0.00
13/05/2014	51675275	DAG	26699990000000000002523	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para capacitación del personal, según Solicitud e Informe 051-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	14.99	0.00
13/05/2014	51675336	DAG	26699990000000000002524	ORTIZ MOSQUERA CARLOS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Yaguachi, Guayas, el 20 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	10.79	0.00
13/05/2014	51675367	DAG	26699990000000000002525	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014 con el fin de brindar apoyo al personal del centro ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 048-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	30.29	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.	107.23	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.	105.56	0.00
13/05/2014	51676212	DAG	26699990000000000002528	SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DEL TENA DEL 21/03/2014 AL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255-SIS-ECU-911.	71.57	0.00
13/05/2014	51706663	DAG	26699990000000000002555	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 168	292.70	0.00
13/05/2014	51706670	DAG	26699990000000000002556	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 169	390.26	0.00
13/05/2014	51707192	DAG	26699990000000000002557	SE DA DE BAJA EL COMPROBANTE DEVENGADO No. 2510 POR FALLA EN LA DESCRIPCION	-31.29	0.00
13/05/2014	51708451	DAG	26699990000000000002565	ACUNA CAMPUZANO EDITH POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.	31.29	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



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.	173.40	0.00
14/05/2014	51714402	DAG	26699990000000000002576	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 200	102.70	0.00
14/05/2014	51765894	DAG	26699990000000000002589	MORENO CONSTANTE ALEX, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-SIS-ECU-911.	94.48	0.00
14/05/2014	51766000	DAG	26699990000000000002590	SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-ECUAMB-2014.	51.65	0.00
14/05/2014	51766321	DAG	26699990000000000002591	SEGURA JURADO GISSELA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 31/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259-ECUAMB-2014.	15.41	0.00
15/05/2014	51776931	DAG	26699990000000000002612	PAUTA RIOS ROBERTO.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-024.	114.26	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.	106.97	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.	12.32	0.00
15/05/2014	51777109	DAG	26699990000000000002617	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 7 al 11 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y capacitar personal de seguridad previo inauguración. Ref. Solicitud e Informe 365-SIS-2014.	467.03	0.00
15/05/2014	51777146	DAG	26699990000000000002618	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 14 al 19 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y brindar soporte a personal de operadores durante el feriado. Ref. Solicitud e Informe 366-SIS-2014.	540.05	0.00
15/05/2014	51777189	DAG	26699990000000000002619	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de acompañar a señor Director en actividades relacionadas con su agenda, según Solicitud e Informe 022D-SIS-ECU-911 y justificativos.	89.52	0.00
15/05/2014	51777311	DAG	26699990000000000002620	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 10-04-2014 AL 12-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 077-SIS-ECU-911-SAM.	182.62	0.00
15/05/2014	51791129	DAG	26699990000000000002621	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 180	261.89	0.00
15/05/2014	51796887	DAG	26699990000000000002622	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 185	390.26	0.00
15/05/2014	51796933	DAG	26699990000000000002623	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 186	390.26	0.00
15/05/2014	51796984	DAG	26699990000000000002624	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 187	390.26	0.00
15/05/2014	51801105	DAG	26699990000000000002626	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 210	292.70	0.00
15/05/2014	51801117	DAG	26699990000000000002627	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 211	292.70	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	51801333	DAG	26699990000000000002628	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de asistir a sesión de gabinete con autoridades locales de la provincia, según Solicitud e Informe 057-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	86.97	0.00
15/05/2014	51801467	DAG	266999900000000000002629	PALMA AVELLAN JUAN MANUEL.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 048-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	28.79	0.00
15/05/2014	51801531	DAG	266999900000000000002630	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 049-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	23.47	0.00
15/05/2014	51801601	DAG	266999900000000000002631	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa, el 14 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 031-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	23.47	0.00
15/05/2014	51801653	DAG	266999900000000000002632	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte desmontar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 042-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	17.47	0.00
15/05/2014	51801703	DAG	266999900000000000002633	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente,Chone,Bolivar,Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte en mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 029-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	18.47	0.00
15/05/2014	51801750	DAG	266999900000000000002634	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa-Manabí, el 14 de marzo de 2014,con el fin de realizar el mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 032-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	25.79	0.00
15/05/2014	51801791	DAG	266999900000000000002635	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014,con el fin de desmontar punto de video vigilancia provisional, según Solicitud e Informe 041-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	20.79	0.00
15/05/2014	51801873	DAG	266999900000000000002636	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana-Manabí, el 1 de abril de 2014,con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 047-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	28.79	0.00
15/05/2014	51801916	DAG	266999900000000000002637	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 21 de marzo de 2014,con el fin de instalar punto de video vigilancia provisional para monitoreo de proceso electoral, según Solicitud e Informe 034-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	32.79	0.00
15/05/2014	51801954	DAG	266999900000000000002638	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente, Chone,Bolivar, Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014,con el fin de dar mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 028-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	22.04	0.00
15/05/2014	51802661	DAG	266999900000000000002640	CAMINO DAVILA LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACION LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHAE 01/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 263-ECUAMB-2014.	12.62	0.00
15/05/2014	51802708	DAG	266999900000000000002641	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014.	18.97	0.00
15/05/2014	51802741	DAG	266999900000000000002642	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-ECUAMB-2014.	12.39	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: 46 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/05/2014	51802787	DAG	26699990000000000002643	ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.	84.23	0.00
15/05/2014	51802836	DAG	26699990000000000002645	GALLO MOYA DAVID POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.	189.14	0.00
15/05/2014	51802955	DAG	26699990000000000002646	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.	572.58	0.00
15/05/2014	51802980	DAG	26699990000000000002648	MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-SIS-ECU-911-SD.	30.81	0.00
15/05/2014	51803009	DAG	26699990000000000002649	MORILLO MORILLO ALBA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-SD.	38.90	0.00
15/05/2014	51803023	DAG	26699990000000000002650	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.	89.82	0.00
15/05/2014	51803063	DAG	26699990000000000002651	VALDIVIEZO ROJAS RUTH, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-SIS-ECU-911-SD.	72.59	0.00
15/05/2014	51803092	DAG	26699990000000000002652	NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13/04/2014 AL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018D-SIS-ECU-911.	139.12	0.00
15/05/2014	51803117	DAG	26699990000000000002653	NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014D-SIS-ECU-911.	150.01	0.00
15/05/2014	51803139	DAG	26699990000000000002654	SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES, POR LIQUIDACIÓN DE 5 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06/02/2014 AL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 106-SIS-ECU-911.	270.23	0.00
15/05/2014	51803160	DAG	26699990000000000002655	GALLO MOYA DAVID ALEJANDRO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 382-SIS-ECU-911.	340.96	0.00
15/05/2014	51803187	DAG	26699990000000000002656	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 293-SIS-ECU-911.	288.06	0.00
15/05/2014	51803205	DAG	26699990000000000002657	MOLINA TUFÍÑO EDISON ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27/03/2014 AL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-SIS-ECU-911.	99.12	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	51803223	DAG	26699990000000000002658	RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-SIS-ECU-911.	138.42	0.00
15/05/2014	51803239	DAG	26699990000000000002659	RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MANTA EL 10/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 335-SIS-ECU-911.	28.68	0.00
16/05/2014	51837628	DAG	26699990000000000002714	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 209	292.70	0.00
16/05/2014	51839015	DAG	26699990000000000002717	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 208	390.26	0.00
19/05/2014	51848271	DAG	26699990000000000002718	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	390.26	0.00
19/05/2014	51848739	DAG	26699990000000000002719	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 206	292.70	0.00
19/05/2014	51866468	DAG	26699990000000000002725	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 231	390.26	0.00
19/05/2014	51873486	DAG	26699990000000000002727	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 233	390.26	0.00
19/05/2014	51876484	DAG	26699990000000000002744	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 237	102.70	0.00
20/05/2014	51896148	DAG	26699990000000000002758	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 232	390.26	0.00
20/05/2014	51897072	DAG	26699990000000000002760	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 197	292.70	0.00
20/05/2014	51900740	DAG	26699990000000000002765	JARAMILLO YEROVI PABLO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 442-SIS-ECU-911.	22.24	0.00
20/05/2014	51900828	DAG	26699990000000000002766	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 439-SIS-ECU-911.	9.24	0.00
20/05/2014	51900994	DAG	26699990000000000002767	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 440-SIS-ECU-911.	27.24	0.00
20/05/2014	51901123	DAG	26699990000000000002768	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 389-SIS-ECU-911.	62.64	0.00
20/05/2014	51901308	DAG	26699990000000000002769	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 388-SIS-ECU-911.	26.74	0.00
20/05/2014	51901376	DAG	26699990000000000002770	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA EL 02-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 447-SIS-ECU-911.	9.24	0.00
21/05/2014	51911708	DAG	26699990000000000002796	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.	32.36	0.00
21/05/2014	51912462	DAG	26699990000000000002797	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.	110.59	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	51912552	DAG	26699990000000000002798	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Babahoyo-Los Ríos, el 1 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario, según Solicitud e Informe 063-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	9.62	0.00
21/05/2014	51912624	DAG	26699990000000000002799	POZO RODRIGUEZ RUTH.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 13 y 14 de abril de 2014 con el fin acompañar a señor Director en reunión de trabajo con el señor Ministro, según Solicitud e Informe 019D-SIS-ECU-911 y justificativos.	92.95	0.00
21/05/2014	51913782	DAG	26699990000000000002801	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.	524.08	0.00
21/05/2014	51913791	DAG	26699990000000000002800	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.	26.05	0.00
21/05/2014	51913883	DAG	26699990000000000002803	QUIROZ CANDO MANUEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, 21 de marzo de 2014 con el fin de transportar a funcionario para instalar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 035-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	8.47	0.00
21/05/2014	51914095	DAG	26699990000000000002804	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.	150.08	0.00
21/05/2014	51914442	DAG	26699990000000000002805	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.	66.30	0.00
21/05/2014	51914708	DAG	26699990000000000002806	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.	133.51	0.00
21/05/2014	51914851	DAG	26699990000000000002807	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.	82.16	0.00
21/05/2014	51914921	DAG	26699990000000000002808	GUAJALA CALIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 16-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 328-ECUAMB-2014.	16.32	0.00
21/05/2014	51915015	DAG	26699990000000000002809	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.	100.12	0.00
21/05/2014	51918626	DAG	26699990000000000002810	OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 032-SIS-ECU-911.	92.43	0.00
21/05/2014	51918912	DAG	26699990000000000002812	CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO POR REMBOSOLO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 055-SIS-ECU-911-MACHALA.	20.81	0.00
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.	102.84	0.00
21/05/2014	51919290	DAG	26699990000000000002814	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 07-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 261-ECUAMB-2014.	14.72	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	51923620	DAG	26699990000000000002832	HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142.	252.00	0.00
21/05/2014	51923627	DAG	26699990000000000002833	HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142.	30.24	0.00
21/05/2014	51923984	DAG	26699990000000000002834	RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143.	720.00	0.00
21/05/2014	51923997	DAG	26699990000000000002835	RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143.	86.40	0.00
21/05/2014	51924123	DAG	26699990000000000002836	CRESPO SALVATIERRA STALIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 089-SIS-ECU-911-SAM.	8.47	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.	154.25	0.00
21/05/2014	51924511	DAG	26699990000000000002839	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 24 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 065-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	34.28	0.00
21/05/2014	51924707	DAG	26699990000000000002840	CISNERO GARATE DIEGO, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMABTO ¿ TUMGURAHUA/ RIOBANBA-CHIMBORAZO DEL 31-03-2014 AL 01-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-SIS-ECU-911.	106.16	0.00
21/05/2014	51925342	DAG	26699990000000000002842	INGA AGUIRRE JOE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-SIS-ECU-911.	92.16	0.00
21/05/2014	51925458	DAG	26699990000000000002843	VILACRES SANCHEZ JUAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 331-ECUAMB-2014.	16.87	0.00
21/05/2014	51925519	DAG	26699990000000000002844	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 17-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 329-ECUAMB-2014.	21.75	0.00
21/05/2014	51925597	DAG	26699990000000000002845	VELA GALARZA LUIS, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 336-ECUAMB-2014.	20.87	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.	45.19	0.00
21/05/2014	51932007	DAG	26699990000000000002857	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179	261.89	0.00
21/05/2014	51932451	DAG	26699990000000000002859	SEGURA JURADO GISSELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA EL 14-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 318-ECUAMB-2014.	29.74	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	51932488	DAG	26699990000000000002860	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 22-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 337-ECUAMB-2014.	13.23	0.00	
21/05/2014	51932511	DAG	26699990000000000002861	MILIAN HARO, POR 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SIGCHOS-COTOPAXI EL 21-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 333-ECUAMB-2014.	8.47	0.00	
21/05/2014	51932532	DAG	26699990000000000002862	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAQUISILI-COTOPAXI EL 24-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 345-ECUAMB-2014.	12.46	0.00	
21/05/2014	51932563	DAG	26699990000000000002863	MILIAN HARO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 23-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 341-ECUAMB-2014.	10.97	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.	122.36	0.00	
21/05/2014	51932668	DAG	26699990000000000002865	TORRES TINOCO KARLA IVONNE, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.	280.26	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.	115.80	0.00	
21/05/2014	51932799	DAG	26699990000000000002867	CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 336-SIS-ECU-911.	20.07	0.00	
21/05/2014	51932829	DAG	26699990000000000002868	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 384-SIS-ECU-911.	419.10	0.00	
21/05/2014	51932891	DAG	26699990000000000002869	CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA/ SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 407-SIS-ECU-911.	159.08	0.00	
21/05/2014	51932924	DAG	26699990000000000002870	VITORES SANCHEZ XAVIER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24 -04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 373-SIS-ECU-911.	32.58	0.00	
22/05/2014	51957316	DAG	26699990000000000002926	LARCO ARMAS XAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 9 AL 10 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-SIS-ECU-911.	116.98	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.	69.72	0.00	
26/05/2014	52059264	DAG	26699990000000000003042	CALDERON ESPINOZA CELIMO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra-Imbabura, el 21 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios del ECU911 para revisión de obras, según Solicitud e Informe 292-SIS-ECU-911 y justificativos.	19.24	0.00	
26/05/2014	52059304	DAG	26699990000000000003043	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 387-SIS-ECU-911.DAV.	9.24	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			
26/05/2014	52059339	DAG	26699990000000000003044	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 402-SIS-ECU-911.	74.86		0.00
26/05/2014	52059379	DAG	26699990000000000003045	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 386-SIS-ECU-911.DAV.	15.44		0.00
26/05/2014	52059431	DAG	26699990000000000003046	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME 454-SIS-ECU-911.	63.23		0.00
26/05/2014	52059474	DAG	26699990000000000003047	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 444-SIS-ECU-911.DAV.	13.24		0.00
26/05/2014	52059524	DAG	26699990000000000003048	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 381-SIS-ECU-911.DAV.	130.38		0.00
26/05/2014	52060095	DAG	26699990000000000003050	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA MAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2014 SEGUN INFORME 326-SIS-ECU-911.	132.54		0.00
26/05/2014	52060128	DAG	26699990000000000003051	KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA EL 24 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-SIS-ECU-911.	22.32		0.00
27/05/2014	52075832	DAG	26699990000000000003086	RODRIGUEZ GUILLERMO POR EL PAGO DE 7 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 220-SIS-ECU-911.	912.24		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.	108.37		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.	87.92		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.	33.60		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.	102.52		0.00
27/05/2014	52076371	DAG	26699990000000000003091	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza y Zumbi en Zamora, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar GPS y cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	20.79		0.00
27/05/2014	52076480	DAG	26699990000000000003092	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	23.54		0.00
27/05/2014	52076526	DAG	26699990000000000003093	PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, transportando a funcionario del centro SIS ECU911 de Loja con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	19.72		0.00
27/05/2014	52077492	DAG	26699990000000000003095	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 240	102.70		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



29/05/2014	52192478	DAG	26699990000000000003253	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014.	367.50	0.00
29/05/2014	52192486	DAG	26699990000000000003254	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014.	44.10	0.00
30/05/2014	52213009	DAG	26699990000000000003282	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 053-SIS-ECU-911-SD y justificativos.	161.84	0.00
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.	91.47	0.00
30/05/2014	52213285	DAG	26699990000000000003284	CAIZA CANCHIG MAURICIO. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio-Sucumbíos, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de recopilar material audiovisual, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911 y justificativos.	112.92	0.00
30/05/2014	52213351	DAG	26699990000000000003285	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 050-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	35.43	0.00
30/05/2014	52213498	DAG	26699990000000000003286	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 23 y 24 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de inducción en Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe No. 048-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	29.65	0.00
30/05/2014	52213877	DAG	26699990000000000003287	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 23 de abril de 2014, con el fin de trasladar al Ing. Edwin Jácome, según Solicitud e Informe No. 044-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	30.24	0.00
30/05/2014	52214308	DAG	26699990000000000003288	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Esmeraldas, según Solicitud e Informe No. 052-SIS-ECU-911SD y justificativos.	190.71	0.00
30/05/2014	52217845	DAG	26699990000000000003299	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Esmeraldas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal y dar soporte a ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 051-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	255.33	0.00
30/05/2014	52217889	DAG	26699990000000000003300	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos.	137.16	0.00
30/05/2014	52218004	DAG	26699990000000000003302	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de transportar a personal del centro para asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 055-SIS-ECU-SDT-2014 y justificativos.	38.39	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.	117.21	0.00
02/06/2014	52254881	DAG	26699990000000000003367	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 172-SIS-ECU-911.	151.84	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.	143.52	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



02/06/2014	52255024	DAG	26699990000000000003369	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SIS-ECU-911.	40.06	0.00
02/06/2014	52255058	DAG	26699990000000000003370	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-SIS-ECU-911.	167.04	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.	38.38	0.00
02/06/2014	52255479	DAG	26699990000000000003125	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 181	349.18	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.	246.56	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.	287.12	0.00
02/06/2014	52259967	DAG	26699990000000000003384	CHILUISA TOCTO RUTH.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Quito, del 09 al 11 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 365-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3095.	73.94	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.	256.33	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.	275.04	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.	374.26	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.	295.62	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.	130.28	0.00
02/06/2014	52261072	DAG	26699990000000000003391	MOLINA TUFINO EDISON.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a San Pedro de Huaca-Carchi, el 9 y 10 de mayo de 2014, con el fin de realizar conexión de equipos y habilitación de enlaces en Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 453-SIS-ECU-911 y justificativos.	99.24	0.00
02/06/2014	52261130	DAG	26699990000000000003392	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, el 7 y 8 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios a Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 216-SIS-ECU-911 y justificativos.	67.73	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



02/06/2014	52261209	DAG	26699990000000000003393	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios para asistir a reunión, según Solicitud e Informe 320-SIS-ECU-911 y justificativos.	11.49	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.	41.08	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.	20.03	0.00
02/06/2014	52261434	DAG	26699990000000000003397	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de dar seguimiento a construcciones civiles de los centros, según solicitud e informe 135-SIS-ECU-911 y justificativos.	108.23	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.	182.74	0.00
02/06/2014	52261596	DAG	26699990000000000003401	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Tena y Orellana, del 28 al 30 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios en actividades técnicas, según Solicitud e Informe 446-SIS-ECU-911 y justificativos.	128.54	0.00
02/06/2014	52261683	DAG	26699990000000000003403	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca el 30 de abril de 2014, con el fin de asistir a evento por segundo aniversario del ECU911 del Austro, según Solicitud e Informe 414-SIS-ECU-911 y justificativos.	49.44	0.00
02/06/2014	52261723	DAG	26699990000000000003404	SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 14 y 15 de mayo de 2014, con el fin de verificar avande de la construcción civil y brindar soporte a personal del centro, según Solicitud e Informe 489-SIS-2014 y justificativos.	130.93	0.00
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.	386.57	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.	51.10	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.	337.23	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.	343.10	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.	244.35	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.	225.00	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



03/06/2014	52265452	DAG	26699990000000000003427	SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622.	364.54	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.	239.70	0.00
03/06/2014	52265499	DAG	26699990000000000003429	LOPEZ LOPEZ CARLA.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 321-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2623.	367.31	0.00
03/06/2014	52265525	DAG	26699990000000000003430	LESCANO LEON MARCO.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 320-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2624.	352.23	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.	302.55	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.	388.83	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.	133.51	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.	127.96	0.00
03/06/2014	52268261	DAG	26699990000000000003438	FUERTES CEVALLOS GABRIELA.SP3. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Control e Calidad, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	46.39	0.00
03/06/2014	52268325	DAG	26699990000000000003439	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal en Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 019-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	80.35	0.00
03/06/2014	52268384	DAG	26699990000000000003440	CARTUCHE SILVA JHULIANA.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 10 al 13 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de Inducción de Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	95.42	0.00
03/06/2014	52268429	DAG	26699990000000000003441	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal-Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	65.42	0.00
03/06/2014	52268498	DAG	26699990000000000003442	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Zamora-Yantzaza-Zumbi, el 28 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 010-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	19.67	0.00
03/06/2014	52268558	DAG	26699990000000000003443	VITERI VITERI GALO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 65-ECU-PTVO.	40.00	0.00
03/06/2014	52268851	DAG	26699990000000000003444	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 067-ECU-PTVO.	22.24	0.00
03/06/2014	52268906	DAG	26699990000000000003445	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJAN-MANABI EL 05 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 058-ECU-PTVO.	17.97	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	52268976	DAG	26699990000000000003446	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 060-ECU-PTVO.	13.07	0.00
03/06/2014	52269059	DAG	26699990000000000003448	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 29 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 277-SIS-ECU-911.	138.30	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.	156.91	0.00
03/06/2014	52269177	DAG	26699990000000000003450	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 8 y 9 de mayo de 2014, con el fin de asistir a evento por primer aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 451-SIS-ECU-911 y justificativos.	112.44	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.	425.54	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.	221.51	0.00
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.	214.86	0.00
03/06/2014	52278649	DAG	26699990000000000003455	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	229.35	0.00
03/06/2014	52278705	DAG	26699990000000000003457	HARO ALBAN MILIAN 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUANO-ROBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 304-ECUAMB-2014.	8.47	0.00
03/06/2014	52278772	DAG	26699990000000000003458	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 330-ECUAMB-2014.	21.75	0.00
03/06/2014	52278814	DAG	26699990000000000003459	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.	76.54	0.00
03/06/2014	52278827	DAG	26699990000000000003460	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.	362.28	0.00
03/06/2014	52278879	DAG	26699990000000000003461	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.	56.29	0.00
03/06/2014	52281925	DAG	26699990000000000003464	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 470-SIS-ECU-911.	59.58	0.00
03/06/2014	52282020	DAG	26699990000000000003465	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 459-SIS-ECU-911.	62.64	0.00
03/06/2014	52282117	DAG	26699990000000000003466	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.	75.08	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	52282175	DAG	26699990000000000003467	VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZB A LA ROCAFUERTE, SUCRE, SAN VICENTE-MANABI EL DÍA 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 64-ECU-PTVO-2014.	26.58	0.00
03/06/2014	52282266	DAG	26699990000000000003469	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 460-SIS-ECU-911.	137.48	0.00
03/06/2014	52282380	DAG	26699990000000000003470	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.	170.47	0.00
03/06/2014	52282477	DAG	26699990000000000003471	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.	125.11	0.00
03/06/2014	52282561	DAG	26699990000000000003472	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 463-SIS-ECU-911.	70.24	0.00
03/06/2014	52283497	DAG	26699990000000000003475	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	222.37	0.00
05/06/2014	52345487	DAG	26699990000000000003510	GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CUENCA EL 20/03/2014 PARA REALIZAR HOMOLOGACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911-CUENCA.	9.24	0.00
05/06/2014	52345689	DAG	26699990000000000003511	TORRES TINOCO KARLA SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 4 DE ABRIL DEL 2014 POR VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DEL ECU 911 MACHALA EN VIRTUD AL EXAMEN DE CONTRALORÍA, INFORME 314-SIS-ECU-911.	33.02	0.00
05/06/2014	52345779	DAG	26699990000000000003512	ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5), por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-011.	132.87	0.00
05/06/2014	52346020	DAG	26699990000000000003513	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.	577.23	0.00
05/06/2014	52346052	DAG	26699990000000000003514	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.	421.69	0.00
05/06/2014	52346205	DAG	26699990000000000003515	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.	12.32	0.00
05/06/2014	52346373	DAG	26699990000000000003516	GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CHOFER, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A MACHALA EL 11/03/2014 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-SIS-ECU-911-CUENCA.	19.84	0.00
05/06/2014	52346433	DAG	26699990000000000003517	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.	104.52	0.00
05/06/2014	52346517	DAG	26699990000000000003518	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, SP6, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A MACAS DEL 23/03/2014 AL 25/03/2014 PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DEL ECU 911 MACAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SIS-ECU-911-CUENCA.	105.48	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



05/06/2014	52351628	DAG	26699990000000000003519	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 166	107.00	0.00
05/06/2014	52352677	DAG	26699990000000000003520	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 261	166.89	0.00
05/06/2014	52357676	DAG	26699990000000000003498	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.	294.12	0.00
05/06/2014	52357694	DAG	26699990000000000003499	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO SP7, PAGO DE 7 VIATICOS Y 1 SUBSITECNIA (7.5) A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA DE INSTRUCTOR DE LA PARTE OPERATIVA DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911. MCH.	540.88	0.00
05/06/2014	52357710	DAG	26699990000000000003500	SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 367-SIS-ECU-911. MCH.	140.36	0.00
05/06/2014	52357716	DAG	26699990000000000003501	SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDAD DE IBARRA PARA APOYO Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 408-SIS-ECU-911. MCH.	143.38	0.00
05/06/2014	52357764	DAG	26699990000000000003504	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACIÓN EN GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS, SEGÚN INFORME 230-SIS-ECU-911. MCH.	277.03	0.00
05/06/2014	52357769	DAG	26699990000000000003505	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.5) DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FUNCIÓN JUDICIAL SEGÚN INFORME 413-SIS-ECU-911. MCH.	296.57	0.00
05/06/2014	52357775	DAG	26699990000000000003506	TORRES TINOCO KARLA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (3) EN LA CIUDAD DE IBARRA- IMBABURA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014, POR COORDINACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INAUGURACIÓN DEL ECU911 IBARRA, INFORME 420-SIS-ECU-911. MCH.	244.47	0.00
05/06/2014	52358784	DAG	26699990000000000003535	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.	62.04	0.00
05/06/2014	52358962	DAG	26699990000000000003536	ORTIZ MOSQUERA ELVIS.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 101-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	25.43	0.00
05/06/2014	52359190	DAG	26699990000000000003537	ORTIZ MOSQUERA ELVIS SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 106-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	41.08	0.00
05/06/2014	52359252	DAG	26699990000000000003538	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.	295.09	0.00
05/06/2014	52359334	DAG	26699990000000000003539	DURAND BRIEN OLGA SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 121-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	123.24	0.00
05/06/2014	52359425	DAG	26699990000000000003540	TAMA GONZALEZ FRANCISCO SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	123.24	0.00
05/06/2014	52359488	DAG	26699990000000000003541	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.	167.69	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



05/06/2014	52359553	DAG	26699990000000000003542	LOZANO GUEVARA DAVID, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR MISIÓN A PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE BARIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 098-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	28.24	0.00
05/06/2014	52359611	DAG	26699990000000000003543	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 099-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	47.03	0.00
05/06/2014	52359796	DAG	26699990000000000003544	CRESPO SALVATIERRA STALIN PAGO DE 1 ALIMENTACIÓN ZONA B (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TRIUNFO-GUAYAS EL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	4.24	0.00
05/06/2014	52359858	DAG	26699990000000000003545	LOPEZ BORJA FRANCISCO, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 094-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	36.97	0.00
05/06/2014	52359961	DAG	26699990000000000003546	MORIERA GARCIA KEVIN, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 100-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	24.74	0.00
07/06/2014	52397131	DAG	26699990000000000003599	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.	99.51	0.00
07/06/2014	52397135	DAG	26699990000000000003600	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.	63.17	0.00
07/06/2014	52397161	DAG	26699990000000000003601	CRESPO SALVATIERRA CT, PAGO DE 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 086-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	4.24	0.00
07/06/2014	52397180	DAG	26699990000000000003602	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO DE 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 087-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	5.39	0.00
07/06/2014	52397398	DAG	26699990000000000003606	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO, CHOFER, PAGO POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A QUITO EL 01/04/2014 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 088-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	4.24	0.00
07/06/2014	52397409	DAG	26699990000000000003607	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, SP7, PAGO POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A AZOGUES EL 11/03/2014 POR REVISIÓN DE OBRA CIVIL DONDE SE COLOCAN LOS POSTES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	6.16	0.00
07/06/2014	52397467	DAG	26699990000000000003608	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.	2.47	0.00
07/06/2014	52397477	DAG	26699990000000000003609	YEPEZ ANDRADES LUIS NJS4, PAGO 5 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA / IBARRA-IMABABURA REUNIÓN CON CAMC È INSPECCIÓN DE LA OBRA IBARRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 351-SIS-ECU-911. MCH.	108.14	0.00
07/06/2014	52397490	DAG	26699990000000000003610	POZO RODRIGUEZ RUTH, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL 15 AL 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 044D-SIS-ECU-911. MCH.	88.32	0.00
07/06/2014	52397502	DAG	26699990000000000003611	CESAR NAVAS VERA, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 032-D-SIS-ECU-911. MCH.	36.54	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



07/06/2014	52397516	DAG	26699990000000000003612	CESAR NAVAS VERA, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 040-D-SIS-ECU-911. MCH.	153.54	0.00
07/06/2014	52397544	DAG	26699990000000000003613	QUINZO GUAMAN LUIS CT 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA, MOVILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 441-SIS-ECU-911. MCH.	82.60	0.00
07/06/2014	52397549	DAG	26699990000000000003614	POZO RODRIGUEZ RUTH, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) A LA CIUDAD DE IBARRA POR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 033D-SIS-ECU-911. MCH.	17.32	0.00
07/06/2014	52397560	DAG	26699990000000000003615	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.	151.19	0.00
07/06/2014	52397573	DAG	26699990000000000003616	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.	185.76	0.00
07/06/2014	52397581	DAG	26699990000000000003617	FRANCO MONTALVAN CESAR OSWALDO,PAGO TECNICO DE MANTENIMEINTO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), APOYO EN REVISIÓN TECNICA DE CAMARAS,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 065-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	8.47	0.00
07/06/2014	52397594	DAG	26699990000000000003618	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON, PAGO CHOFER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 064-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	10.47	0.00
07/06/2014	52397600	DAG	26699990000000000003619	TREJO LUZURIAGA MARTHA ALEJANDRA, NJS1 PAGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A BABAHOYO EL 09/04/2014, (0,50), REUNION D EMANEJO DE PROCESOS JUDICIALES ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 084-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	15.41	0.00
07/06/2014	52397617	DAG	26699990000000000003620	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, SP5, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CAMILO PONCE EL 22/03/2014 VERIFICACIÓN DE CAMARAS DEL CANTON CAMILO PONCE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	18.79	0.00
07/06/2014	52397675	DAG	26699990000000000003621	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.	301.09	0.00
07/06/2014	52397684	DAG	26699990000000000003622	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO, SP5, PAGO POR 1 VIATICO , 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A DUDAS EL 01/04/2014 INSPECCION DEL PROYECTO DUDAS MAZAR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 087-SIS-ECU-911-CUENCA, MCH.	5.39	0.00
07/06/2014	52397693	DAG	26699990000000000003623	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 088-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	121.74	0.00
07/06/2014	52397706	DAG	26699990000000000003624	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 090-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	10.79	0.00
07/06/2014	52397712	DAG	26699990000000000003625	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 092-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	5.39	0.00
07/06/2014	52397716	DAG	26699990000000000003626	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.	58.09	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

Página: 61 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014							
07/06/2014	52397724	DAG	26699990000000000003627	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 072-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	51.22	0.00	
07/06/2014	52397736	DAG	26699990000000000003628	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (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.	117.78	0.00	
07/06/2014	52397751	DAG	26699990000000000003629	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 2 VIATICOS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 145-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	106.72	0.00	
07/06/2014	52397767	DAG	26699990000000000003630	CRESPO SALVATIERRA CT, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	16.92	0.00	
07/06/2014	52397782	DAG	26699990000000000003631	LLAGUNO VERA CESAR SP7, PAGO 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 076-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	65.78	0.00	
07/06/2014	52397804	DAG	26699990000000000003632	LLAGUNO VERA CESAR PAGO SP7, 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 075-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	49.30	0.00	
10/06/2014	52424103	DAG	26699990000000000003654	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.	162.71	0.00	
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.	122.70	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.	405.37	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.	139.85	0.00	
10/06/2014	52424300	DAG	26699990000000000003658	GARATE MACERO JUAN CT, PAGO 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHORDELEG-AZUAY EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146-SIS-ECU-911. MCH.	4.24	0.00	
10/06/2014	52430615	DAG	26699990000000000003691	MONTEDEOCA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 178-ECUAMB-2014. MCH.	136.27	0.00	
10/06/2014	52430829	DAG	26699990000000000003692	VELALCAZR ONATE EDGAR SP3, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJULI-LATACUNGA EL 24 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 347-ECUAMB-2014. MCH.	15.79	0.00	
10/06/2014	52430914	DAG	26699990000000000003695	MONTEDEOCA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 203-ECUAMB-2014. MCH.	144.00	0.00	
10/06/2014	52431006	DAG	26699990000000000003696	PATINO ORTEGA VICTOR, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 3 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 097-SIS-ECU-911. MCH.	8.47	0.00	
10/06/2014	52433875	DAG	26699990000000000003708	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 260	166.89	0.00	
10/06/2014	52436145	DAG	26699990000000000003715	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 262	107.84	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



10/06/2014	52436197	DAG	26699990000000000003716	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 519-SIS-ECU-911. MCH.	100.57	0.00
10/06/2014	52437151	DAG	26699990000000000003717	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA-IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 431-SIS-ECU-911. MCH.	132.85	0.00
10/06/2014	52437888	DAG	26699990000000000003722	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME 560-SIS-ECU-911. MCH.	72.91	0.00
10/06/2014	52438227	DAG	26699990000000000003724	MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 225-ECUAMB-2014. MCH.	142.36	0.00
10/06/2014	52438400	DAG	26699990000000000003725	JARAMILLO YEROVI PABLO CT.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 22 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 509-SIS-ECU-911.MAVA.	16.14	0.00
10/06/2014	52438439	DAG	26699990000000000003727	MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 394-ECUAMB-2014. MCH.	9.24	0.00
10/06/2014	52438748	DAG	26699990000000000003729	TOAPAXI GUANAPATIN SPA4, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014. MCH.	8.47	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.	716.14	0.00
10/06/2014	52439327	DAG	26699990000000000003733	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME 511-SIS-ECU-911. MAVA.	79.00	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.	34.44	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.	115.58	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.	231.22	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.	124.03	0.00
10/06/2014	52440401	DAG	26699990000000000003743	VILLACRES SANCHEZ JUAN. CONDUCTOR. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A LATACUNGA (JOSE GUANGO ALTO)- COTOPAXI, EL 4 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 369-ECUAMB-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	8.47	0.00
10/06/2014	52440441	DAG	26699990000000000003739	RENTACAR EXPRESS (ELOY ALFARO S.A.) PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000601, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0203, MAVA.	300.00	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	52440560	DAG	26699990000000000003745	BORBOR PRECILLA JEFFERSON. SP7. PAGO DE 4 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (4.25)POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 135-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	319.52	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.	185.44	0.00
10/06/2014	52441069	DAG	26699990000000000003749	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 132-SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	184.86	0.00
10/06/2014	52441097	DAG	26699990000000000003747	CALDERON ESPINOZA CELIMO CT. PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 518-SIS-ECU-911. CAM	64.53	0.00
10/06/2014	52441172	DAG	26699990000000000003750	MIELES PITA SANDRA. SP5. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR VIAJE A BABAHYO DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO SIS ECU 911, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 127-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	146.64	0.00
10/06/2014	52441182	DAG	26699990000000000003746	RDP RENTACAR EXPRESS (ELOY ALFARO S.A.) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000601, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0203, MAVA.	36.00	0.00
10/06/2014	52441246	DAG	26699990000000000003751	FIGALLO MORALES JUAN. ASESOR. PAGO DE 6 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (6.5) POR VIAJE A LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN COORDINAR Y BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA INAUGURACIÓN DEL CENTRO SIS ECU911 DE LOJA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 185-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	678.63	0.00
10/06/2014	52441311	DAG	26699990000000000003752	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (4) POR VIAJE A NUEVA LOJA-SUCUMBÍOS, DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A NUEVO PERSONAL DEL CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 072-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	220.22	0.00
10/06/2014	52441412	DAG	26699990000000000003753	GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN.CONDUCTOR. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A NUEVA GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 3 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 081-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	12.74	0.00
10/06/2014	52441468	DAG	26699990000000000003754	LAMA TAPIA STALIN.SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A HUAQUILLAS -EL ORO, EL 5 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE FACTIBILIDAD Y CONFIGURACIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	20.04	0.00
10/06/2014	52441537	DAG	26699990000000000003755	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A MUISNE-ESMERALDAS, EL 17 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CASA ABIERTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 029-SIS-ECU-911-ESM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	25.79	0.00
10/06/2014	52441637	DAG	26699990000000000003757	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A MUISNE-ESMERALDAS, EL 17 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CASA ABIERTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 027-SIS-ECU-911-ESM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	28.29	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	52441766	DAG	26699990000000000003758	CALDERON ESPINOZA CELIMO CT, POR 2 VIATICOS Y 1 (2.50) SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 461-SIS-ECU-911. CAM	101.13	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	163.08	0.00
10/06/2014	52444152	DAG	26699990000000000003768	PUSDA RAMÍREZ ANDRES. CT, PAGO DE 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (3.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL CENTRO SD PARA A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITARSE EN GPR, SEGÚN INFORME 059-SIS-ECU-911 SD. CAM	199.57	0.00
10/06/2014	52444336	DAG	26699990000000000003770	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. JEFE LOCAL SD - ASESOR 4. PAGO 3 VIATICOS, 1 ALIMENTACIÓNPOR (3.50) COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014, ASISTIR AL TALLER DE GOBIERNO POR RESULTADOS Y DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS. SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911 SD. CAM	382.28	0.00
10/06/2014	52444705	DAG	26699990000000000003772	PARREÑO GARCIA JUAN/ SPA4, PAGO POR 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 054-SIS-ECU-911 SD. MAVA.	138.48	0.00
10/06/2014	52444818	DAG	26699990000000000003774	BENALCAZAR JOSÉ/ SPA4, PAGO POR 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 049-SIS-ECU-911 SD. MAVA.	135.48	0.00
10/06/2014	52445187	DAG	26699990000000000003777	VALDIVIEZO RUTH. SP7, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 DE MARZO DE 2014 PARA DAR SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 034-SIS-ECU-911 SD. CAM	32.31	0.00
11/06/2014	52458239	DAG	26699990000000000003799	Villalba Rivera Christian Javier. SPA4. Pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 17 al 20 de mayo de 2014, con el fin de asistir a capacitación al personal de Evaluadores, según Solicitud e Informe 131-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3715.	76.05	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.	259.40	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.	221.56	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.	31.56	0.00
11/06/2014	52458336	DAG	26699990000000000003804	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.	21.09	0.00
11/06/2014	52459015	DAG	26699990000000000003805	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 16 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionarios de la Institución, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2014 y justificativos.	13.24	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: 65 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/06/2014	52459110	DAG	26699990000000000003806	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.	367.42	0.00
11/06/2014	52459176	DAG	26699990000000000003807	GALLEGOS MEZA MARY. NJS1. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 372-ECUAMB-2014 Y justificativos.	274.78	0.00
11/06/2014	52459258	DAG	26699990000000000003808	NARANJO VASCONEZ MARCO. NJS1. Pago de 2 subsistencias (1) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 371-ECUAMB-2014 Y justificativos.	77.70	0.00
11/06/2014	52466067	DAG	26699990000000000003813	CAMINO DAVILA LUIS. CT. Pago de 1 subsistencia (0.50) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 373-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	17.24	0.00
11/06/2014	52466358	DAG	26699990000000000003791	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5.- Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Huaquillas-Arenillas-EI Guabo-Sta.Rosa, el 7 de mayo de 2014, con el fin de entregar oficios a Alcaldías, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MAVA.	10.79	0.00
11/06/2014	52466372	DAG	26699990000000000003814	CAMINO DAVILA LUIS. CT. Pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 28 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 366-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	10.62	0.00
11/06/2014	52466888	DAG	26699990000000000003815	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.	116.25	0.00
11/06/2014	52466925	DAG	26699990000000000003816	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Riobamba-Chimborazo, el 2 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 368-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	4.62	0.00
11/06/2014	52467293	DAG	26699990000000000003817	SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.50) por viaje a Nueva Loja-Sucumbios, del 22 al 25 de abril de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MAVA.	190.98	0.00
11/06/2014	52468158	DAG	26699990000000000003819	PUSDA ANDRÉS/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA CONDUCIENDO EL BUS INSTITUCIONAL, SEGÚN INFORME 060-SIS-ECU-911 SD. CAM	80.86	0.00
11/06/2014	52468243	DAG	26699990000000000003820	JÁCOME SIMBAÑA EDWIN/ SP6, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 061-SIS-ECU-911 SD. CAM	40.82	0.00
11/06/2014	52468545	DAG	26699990000000000003821	ALDAS WILLIAM/ CT, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR AL JEFE LOCAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 062-SIS-ECU-911 SD. CAM	72.18	0.00
11/06/2014	52468723	DAG	26699990000000000003822	MACIAS CHRISTIAN/ NJS3, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 063-SIS-ECU-911 SD. CAM	131.81	0.00
11/06/2014	52469262	DAG	26699990000000000003823	SANCHEZ ANDRÉS/ SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08 ABRIL DE 2014 PARA REUNION DE TRABAJO DE COMUNICADORES SOCIALES, REDES SOCIALES Y REDACCIÓN PERIODÍSTICA, SEGÚN INFORME 032-SIS-ECU-911 SD. CAM	32.43	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



11/06/2014	52470128	DAG	26699990000000000003825	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Ibarra-Imbabura, el 4 y 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 370-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	70.76	0.00
11/06/2014	52471089	DAG	26699990000000000003827	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON CHOFER, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,5) POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA - RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20/03/2014 AL 21/03/2014, SEGÚN INFORME 275-SIS-ECU-911, CAM	66.24	0.00
11/06/2014	52471242	DAG	26699990000000000003828	PADILLA LOPEZ VINICIO CT. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALAO EL 23-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 154 SIS-ECU-911-SAM. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÓN DEL SIS ECU-911. CAM	8.47	0.00
11/06/2014	52471574	DAG	26699990000000000003834	RAMIREZ LARCO NATALIA , PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABI Y SAMBORONDON GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN INFORME 528-SIS-ECU-911. PARA DESPLIEGUE DE GOBIERNO POR RESULTADOS . CAM	169.92	0.00
11/06/2014	52471625	DAG	26699990000000000003837	QUINZO GUAMAN LUIS CT, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA-TULCAN -CARCHI EL 10 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 472-SIS-ECU-911 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA SABATINA QUE SE REALIZO EN LA POBLACION DE HUACA. CAM	19.67	0.00
11/06/2014	52471671	DAG	26699990000000000003839	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO POR 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.50) POR COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN Y LAGO AGRIO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 457-SIS-ECU-911. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. CAM	304.00	0.00
11/06/2014	52471715	DAG	26699990000000000003841	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS/CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 02 DE JUNIO 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 559-SIS-ECU-911. CAM	17.24	0.00
11/06/2014	52471840	DAG	26699990000000000003846	RIVAS QUEZADA TANIA/SP6, DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN EN MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014 EN CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN PROCESOS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES, CONTROL PREVIO, SEGÚN INFORME No. 151-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	156.22	0.00
11/06/2014	52471894	DAG	26699990000000000003850	ORDOÑEZ 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	20.03	0.00
11/06/2014	52472048	DAG	26699990000000000003854	ZEA 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	21.84	0.00
11/06/2014	52472075	DAG	26699990000000000003856	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	18.02	0.00
11/06/2014	52472113	DAG	26699990000000000003861	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A SALCEDO-COTOPAXI EL 27ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 360-ECUAMB-2014. CAM	8.47	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



11/06/2014	52472139	DAG	26699990000000000003863	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, PAGO POR 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (6.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y SAMBORONDON DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR PROCESO DE INDUCCIÓN, SEGÚN INFORME 636-CPE-2013. MAVA.	507.93	0.00
11/06/2014	52472152	DAG	26699990000000000003864	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A BANOS - TUNGURAHUA EL 25ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 352-ECUAMB-2014. CAM	14.07	0.00
11/06/2014	52472190	DAG	26699990000000000003867	SACTA JARA EDISON/SP7, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN CHORDELEG -AZUAY EL 15 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME No. 162-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	5.39	0.00
11/06/2014	52472253	DAG	26699990000000000003871	EDGAR VELALCAZAR SP3, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 13MAY14 PARA FACTIBILIDAD DE NUEVOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA SEGÚN INFORME 382-ECUAMB-2014. CAM	15.82	0.00
11/06/2014	52472254	DAG	26699990000000000003869	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO LUIS CT, 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 15 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN INFORME 397-ECUAMB-2014. PJ.	14.74	0.00
11/06/2014	52472284	DAG	26699990000000000003874	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE GUAJALA EDWIN SP5, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (2.25) POR COMISIÓN A LA MANÁ, EL CORAZÓN . COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS SEGÚN INFORME 393-ECUAMB-2014. PJ	116.13	0.00
11/06/2014	52472328	DAG	26699990000000000003876	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE CHILUISA RUTH SP5, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A QUITO DEL 15-17 DE MAYO DEL 2014 PARA INDICION EVALUADORES DE LOJA 376-ECUAMB-2014.YPJM.	170.98	0.00
11/06/2014	52472358	DAG	26699990000000000003879	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 23 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO DEL AL ECU911 RIOBAMBA SEGÚN INFORME 414-ECUAMB-2014. CMA	14.02	0.00
11/06/2014	52472462	DAG	26699990000000000003886	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE FONSECA ANGELA SP5, 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014 PARA PRESENTACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN 2014 SG. 254-ECUAMB-2014. YPJM.	45.20	0.00
11/06/2014	52472499	DAG	26699990000000000003885	SEGURA GISSELA SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA DAR APOYO A LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 386-ECUAMB-2014. CMA	26.64	0.00
11/06/2014	52472520	DAG	26699990000000000003890	HARO MILIAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A QUITO-PICHINCHA EL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADAR EN EL BUS INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES AL ECU 911 QUITO SEGÚN INFORME 396-ECUAMB-2014. CMA	15.24	0.00
11/06/2014	52472525	DAG	26699990000000000003889	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE HARO MILIAN, 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A SALCEDO - COTOPAXI EL 26 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SOLICIALIZACIÓN DEL BUEN USO LINEA 911 SEGÚN INFORME 356-ECUAMB-2014. YPJM.	4.24	0.00
11/06/2014	52472566	DAG	26699990000000000003891	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO Y PUYO-PASTAZA EL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 412-ECUAMB-2014. YPJM.	9.24	0.00
12/06/2014	52473811	DAG	26699990000000000003892	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	161.09	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



12/06/2014	52474109	DAG	26699990000000000003893	GARCES ROBERTO SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL AREA DE COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 385-ECUAMB-2014. CAM	8.47	0.00
12/06/2014	52474150	DAG	26699990000000000003894	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE NIETO JOSE SPA4, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 379-ECUAMB-2014. YPJM.	11.47	0.00
12/06/2014	52474231	DAG	26699990000000000003897	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 405-ECUAMB-2014. CAM	12.24	0.00
12/06/2014	52474269	DAG	26699990000000000003896	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON - COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 391-ECUAMB-2014. YPJM.	104.73	0.00
12/06/2014	52474352	DAG	26699990000000000003898	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 26 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL ECU RIOBAMBA SEGÚN INFORME 421-ECUAMB-2014. YPJM.	12.94	0.00
12/06/2014	52474617	DAG	26699990000000000003899	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE NARANJO MARCO NJ1, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 387-ECUAMB-2014.YPJM.	20.03	0.00
12/06/2014	52499875	DAG	26699990000000000003922	DEVENGADO DE PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE TULCAN - CARCHI, DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 415-SIS-ECU-911. YPJM.	183.54	0.00
12/06/2014	52518002	DAG	26699990000000000003928	BERMEO TENORIO DIEGO SP7, PADO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 20-03-2014 POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIEDO VIGILANCIA SEGÚN MEMORANDO 22-SIS-ECU-911. CAM.	10.79	0.00
12/06/2014	52518388	DAG	26699990000000000003929	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.	157.27	0.00
12/06/2014	52523007	DAG	26699990000000000003940	CANDO SANTAMARIA WILMARO NJS4, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 3 DE ABRIL DEL 2014 POR EXPOSICIÓN DE REQUERIMIENTOS, SEGÚN INFORME 267-ECUAMB-2014. CAM	114.51	0.00
12/06/2014	52523602	DAG	26699990000000000003943	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VERONICA GAMBOA SP6, 2 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN QUITO - PICHINCHA EL 29-30 ABRIL DEL 2014 POR APOYO DEL AREA FINANCIERA SEGÚN INFORME 374-ECUAMB-2014. YPJM.	32.05	0.00
12/06/2014	52532194	DAG	26699990000000000003946	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	116.36	0.00
12/06/2014	52541922	DAG	26699990000000000003948	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VELALCAZAR EDGAR SP3, 2 VIATICOS Y 1 ALIMEENTACIÓN POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON-COTOPAXI EL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 392 -ECUAMB-2014. YPJM.	105.53	0.00
12/06/2014	52554272	DAG	26699990000000000003951	HARO ALBAN MILIAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5)POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAS PAMPAS-COTOPAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 375-ECUAMB-2014. CAM	11.47	0.00
12/06/2014	52555294	DAG	26699990000000000003953	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 401-ECUAMB-2014. YPJM.	14.09	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: 69 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/06/2014	52556954	DAG	26699990000000000003966	ORTIZ CARLOS SP5, PAGO DE 1 ALIMENTACIÓN (0.25), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MILAGRO - GUAYAS EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 138-SIS-ECU-911-SAM. CAM	5.39	0.00
12/06/2014	52557149	DAG	26699990000000000003967	GILER LENIN SP6, PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACIÓN (2.25) A QUITO - PICHINCHA DEL 17-19 DE MARZO DEL 2014 PARA CAPACITACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS, SG. INFORME 025-SIS-ECU-911-ESM. CMA.	39.78	0.00
12/06/2014	52557422	DAG	26699990000000000003972	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	29.81	0.00
12/06/2014	52557665	DAG	26699990000000000003974	LOPEZ CARLA SP5, PAGO POR 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.50) POR COMISIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 02-06 ABRIL DEL 2014 POR INDUCCIÓN DESPACHADORES DE RIOBAMBA SEGÚN INFORME 308-ECUAMB-2014. MAVA.	330.37	0.00
12/06/2014	52557854	DAG	26699990000000000003975	MACIAS CUZME WANNER, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA 0.5 Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD. MAVA.	24.24	0.00
12/06/2014	52558189	DAG	26699990000000000003977	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI POR REUNIÓN CON AUTORIDADES DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INFORME 43D-SIS-ECU-911. MAVA.	153.54	0.00
12/06/2014	52558501	DAG	26699990000000000003979	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA CUMPLIR AGENDA PREVIO A INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. IFORME 26D-SIS-ECU-911. MAVA.	188.74	0.00
12/06/2014	52559047	DAG	26699990000000000003980	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS POR AGENDA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 30D-SIS-ECU-911. MAVA.	133.23	0.00
12/06/2014	52559679	DAG	26699990000000000003993	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.	96.76	0.00
12/06/2014	52559720	DAG	26699990000000000003996	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 367-ECUAMB-2014 Y justificativos. MBVN.	166.31	0.00
12/06/2014	52559921	DAG	26699990000000000003997	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR CUMPLIR AGENDA DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 29D-SIS-ECU-911.MBVN.	20.03	0.00
12/06/2014	52560080	DAG	26699990000000000004000	PAGO A FAVOR DE ORTIZ MOSQUERA CARLOS, SP5, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 130-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ-MBVN.	5.39	0.00
12/06/2014	52560120	DAG	26699990000000000004002	PAGO A FAVOR DE CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON, CT, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 133-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ.MBVN	4.24	0.00
12/06/2014	52560263	DAG	26699990000000000004006	ORTEGA REQUELME LUIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) EL 18 DE ABRIL DE 2014, PARA DAR APOYO EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO ECU 911 PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 104-SIS-ECU-911-SAM. CMA	28.24	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



12/06/2014	52560335	DAG	26699990000000000004009	ORTIZ MOSQUERA ELVIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - STA ELENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 102-SIS-ECU-911-SAM. CMA	21.74	0.00
12/06/2014	52560423	DAG	26699990000000000004011	BORBOR JEFFERSON, SP7, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DEL ECU 911 TULCAN A LOS DESPACHADORES EN TEMAS DEL MODULO GIS, SEGÚN INFORME Nro. 096-SIS-ECU-911-SAM. CMA	60.81	0.00
12/06/2014	52560508	DAG	26699990000000000004014	BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GIS AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 095-SIS-ECU-911-SAM. CMA	63.74	0.00
12/06/2014	52560866	DAG	26699990000000000004021	ZAMBRANO MARIA TERESA, SP6, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO-LOS RIOS, PARA REVISION DE CARPETAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN INFORME Nro. 141-SIS-ECU-911-SAM. CMA	18.76	0.00
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	21.14	0.00
12/06/2014	52561455	DAG	26699990000000000004025	JURADO QUINTERO JULIO, SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO - LOS RIOS, PARA PLANIFICACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN, REUNION CON ESPEC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN INFORME Nro. 142-SIS-ECU-911-SAM. CMA	21.01	0.00
13/06/2014	52572861	DAG	26699990000000000004038	MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 3 al 5 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en proceso de inducción del personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 361-ECUAMB-2014 y justificativos. CMA	176.64	0.00
13/06/2014	52573562	DAG	26699990000000000004039	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.50) por viaje a Babahoyo - Los Ríos, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en evento realizado por inauguración del centro, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. CMA	173.72	0.00
13/06/2014	52574120	DAG	26699990000000000004040	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 13 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 383-ECUAMB-2014 Y justificativos. CMA	12.24	0.00
13/06/2014	52575561	DAG	26699990000000000004041	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga - Cotopaxi, el 30 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 362-ECUAMB-2014 Y justificativos. CMA	15.69	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	548.80	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	123.24	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	577.01	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



13/06/2014	52581376	DAG	26699990000000000004060	ORTEGA LUIS ANTONIO, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - SANTA ELENA, APOYO A LOS FUNCIONARIOS PARA LA SOCIALIZACION POR FERIADO DE SEMANA SANTA APLICATIVO DE SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 105-SIS-ECU-911-SAM. CMA	28.49	0.00
13/06/2014	52581531	DAG	26699990000000000004065	VALAREZO MARIA AUXILIADORA, SP6, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA, PARA LIQUIDAR CONSUMOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 2012 Y 2013, SEGUN INFORME No. 096-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	51.39	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	151.75	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	296.96	0.00
13/06/2014	52582047	DAG	26699990000000000004068	MOROCHO EDDIE, NJS, DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA ATENCION DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA UPS, SEGUN INFORME No. 078-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	310.23	0.00
13/06/2014	52582188	DAG	26699990000000000004069	MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SEGUN INFORME No. 080-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	85.08	0.00
13/06/2014	52585122	DAG	26699990000000000004072	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	39.02	0.00
16/06/2014	52617137	DAG	26699990000000000004102	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 8 DE ABRIL DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 093-SIS-ECU-911-SAM. CAM	4.24	0.00
16/06/2014	52617277	DAG	26699990000000000004103	CORONEL PEÑAFIEL JOHAN NJS, 3 VIATICOS (3), PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE AMYO DEL 2014, POR INDUCCIÓN GPR SEGÚN INFORME 29-SIS-ECU-911. CAM	253.95	0.00
16/06/2014	52617525	DAG	26699990000000000004104	SE CANCELA A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA -SANTA ELENA POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 107-SIS-ECU-911-SAM.LAVV	30.81	0.00
17/06/2014	52624776	DAG	26699990000000000004110	DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.DAV.	260.15	0.00
17/06/2014	52626176	DAG	26699990000000000004111	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE COCA -ORELLANA, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 504-SIS-ECU-911. HMAA.	134.92	0.00
17/06/2014	52626510	DAG	26699990000000000004114	REVERSION DEL DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.DAV.	-260.15	0.00
17/06/2014	52627120	DAG	26699990000000000004117	CORTES DELGADO CARLOS SP5, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 EN LA CUDAD DE SAMBORONDÓN Y CUENCA POR PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 498-SIS-ECU-911.JG.	182.64	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



17/06/2014	52627797	DAG	26699990000000000004121	DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 2VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014, COORDINACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 496-SIS-ECU-911.SPE.	184.25	0.00
17/06/2014	52632980	DAG	26699990000000000004128	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE SAMBORONDON Y CUENCA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 PARA LA REVISIÓN DEL PROCESO DETECTOR DE ALARMAS, SEGÚN INFORME 501-SIS-ECU-911.HMAA.	234.35	0.00
17/06/2014	52658168	DAG	26699990000000000004152	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y BABAHOYO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN INFORME 637-SIS-ECU-911.JG.	229.65	0.00
17/06/2014	52661090	DAG	26699990000000000004161	MORA ZAMBRANO MAURICIO XAVIER-SP5-MACHALA-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA, POR INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 23 DE MARZO DE 2014. SOL 026-SIS-ECU 911-MACH-14, COMISIÓN REALIZADA AL CANTON PONCE ENRIQUEZ - AZUAY.-	11.79	0.00
17/06/2014	52661969	DAG	26699990000000000004165	VITORES SANCHEZ XAVIER-DIRECTOR NACIONAL-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DE 2014, POR PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN "GESTIÓN DE RIESGOS". SOL 374-SIS-ECU-911.-	38.82	0.00
17/06/2014	52663673	DAG	26699990000000000004172	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO-SP7-MACHALA- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 21 DE MARZO DE 2014, POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 21 DE MARZO DE 2014. SOL 025-SIS-ECU 911-MACH-14.-	10.79	0.00
17/06/2014	52664337	DAG	26699990000000000004175	TORRES TINOCO LUIS RICARDO- CONDUCTOR-MACHALA- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 20 DE MARZO DE 2014, POR TRABAJO DE FACTIBILIDAD E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CONJUNTO CON TÉCNICOS DE CNT. SOL 024-SIS-ECU 911-MACH-14.-	8.48	0.00
17/06/2014	52668180	DAG	26699990000000000004216	DEVENGADO DEL PAGO A SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA SP5, PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNION CON DR. EDGAR ESCOBAR DIRECT. NACIONAL JURID, SEGUN SOLICIT. E INFORME 039-SIS-ECU-911-SD-2014 Y JUSTIFICATIVOS. SE.-	41.08	0.00
17/06/2014	52668483	DAG	26699990000000000004222	DEVENGADO DEL PAGO A RIVERA ZAPATA CHRISTIAN NJS, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR ACTIVIDADES PREVIA A LA INAUGURACIÓN AL CENTRO, SEGÚN INFORME 429-SIS-ECU-911.SE.-	234.51	0.00
18/06/2014	52670481	DAG	26699990000000000004224	MACIAS CUZME WANNER DANILO CONDUCTOR PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRANSPORTAR A LA ING. MARIA DEL CARMEN CARRERA EL 14 DE ABRIL DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 038-SIS-ECU-911-SD-2014. CMA.	30.24	0.00
18/06/2014	52671086	DAG	26699990000000000004223	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO CANCELACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 05 DE MARZO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 163-ECUAMB-2014 CON SUS RESPALDOS Y JUSTIFICATIVOS, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REVISION DE POSTES Y CAMARAS. HMAA.	21.24	0.00
18/06/2014	52671555	DAG	26699990000000000004232	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACION DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CMA.	73.68	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	52671918	DAG	2669999000000000004238	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.-	134.07	0.00
18/06/2014	52672585	DAG	2669999000000000004247	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.-	972.24	0.00
18/06/2014	52672603	DAG	2669999000000000004235	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 22/05/2014 AL 23/05/2014 A QUITO, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD DE DESPACHO, SEGUN INFORME No. 101-SIS-ECU-911-MACHALA, CMA.	88.71	0.00
18/06/2014	52672703	DAG	2669999000000000004245	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 INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, HMAA.	91.34	0.00
18/06/2014	52673278	DAG	2669999000000000004252	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 03 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADOO DE FUNCIONARIA A DEJAR DOCUMENTACION EN ECU-911. SOL 321-SIS-ECU-911. CERT 568. CAM	9.24	0.00
18/06/2014	52673507	DAG	2669999000000000004257	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	184.76	0.00
18/06/2014	52673719	DAG	2669999000000000004260	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR COORDINACIÓN DE INCIDENTES SEGÚN INFORME 512-SIS-ECU-911.HMAA.	105.84	0.00
18/06/2014	52673742	DAG	2669999000000000004261	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.	106.88	0.00
18/06/2014	52674963	DAG	2669999000000000004263	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	338.55	0.00
18/06/2014	52675946	DAG	2669999000000000004265	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.	103.48	0.00
18/06/2014	52676665	DAG	2669999000000000004268	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 2 VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCUMBOS-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.	164.32	0.00
18/06/2014	52677011	DAG	2669999000000000004269	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSITENCIAS, (3) POR COMISIÓN A PORTOVIEO, GUAYAQUIL, MACHALA Y ESMERALDAS DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR EN LAS ZONALES, SEGÚN INFORME 523-SIS-ECU-911. CAM	217.47	0.00
18/06/2014	52677989	DAG	2669999000000000004270	ENCALADA TRIVIÑO MARIA SP7, PAGO DE 14 VIÁTICO Y 1 SUBSITENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDA DE EL CHACO -NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014, POR A LIBERAR VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL POR ACCIDENTE, SEGÚN INFORME 433-SIS-ECU-911. CAM.	68.57	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

Página: 74 de 81

Fecha: 07/07/2014 10:37:21

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



				DEL 01 ENERO 2014 AL 30 JUNIO 2014		
18/06/2014	52679003	DAG	26699990000000000004272	ADELGADO VERA JUAN SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24 DE ABRIL DEL 2014 POR TALLER DE RETROALIMENTACIÓN AL MSP, SEGÚN INFORME 372-SIS-ECU-911. CAM.	24.72	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.	231.07	0.00
18/06/2014	52692077	DAG	26699990000000000004287	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR-CANCELACIÓN A CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 17 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU-911, CERT 568, JG.	26.24	0.00
18/06/2014	52694103	DAG	26699990000000000004294	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL-SP5-ECU911 SAMBORONDON- COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 15 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A REUNION CON JEFE LOCAL BABAHOYO LEILA ZAMBRANO PARA REVISION DE CARPETAS VS PERFILES DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISION PROCESO. SOL 140-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413	22.30	0.00
18/06/2014	52694197	DAG	26699990000000000004297	ISABEL LOPEZ-SP5-SUBDIRECCION GENERAL-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-RIOBAMBA EL 03 AL 05, DEL 22 AL 23 Y EL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION CON PERSONAL Y ACTIVIDADES PREVIA INAUGURACION ECU 911, REVISION E INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 522-SIS-ECU-911. CERT 528, JG.	367.92	0.00
18/06/2014	52694205	DAG	26699990000000000004298	JIMENEZ MOCHA SERGIO.- PAGO DE UNA ALIMENTACIÓN REALIZADA EL 08 DE MARZO DEL 2014 REALIZADA A MACHALA PASAJE GUABO ARENIL, Y DE UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EL 10 DE MARZO REALIZADA A CANTONES DE LA PROVINCIA DEL ORO. CAM	18.21	0.00
18/06/2014	52694521	DAG	26699990000000000004303	MARINO CRUZ VALERIA -SP7-ECU911 SAMBORONDON-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A CUENCA EL 24 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A COMISION VIDEO VIGILANCIA (PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD". 155-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413.HMAA.	25.68	0.00
18/06/2014	52694528	DAG	26699990000000000004305	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO.- PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014.- SE. CAM	148.01	0.00
18/06/2014	52694596	DAG	26699990000000000004306	ISABEL LOPEZ SP5, CANCELACIÓN DE 30% DE UNA SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZUAY-CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO, SEGÚN INFORME 415-SIS-ECU-911.JG.	12.32	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.	76.89	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	90.47	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.	134.08	0.00
18/06/2014	52697715	DAG	26699990000000000004322	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A HUACA-TULCAN EL 10 DE MAYO DE 2014, POR SOPORTE Y SEGURIDAD DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL PARA QUE PARTICIPE EN ENLACE CIUDADANO Y REUNIONES CON ALCALDES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI . SOL 458-SIS-2014. CAM	37.35	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				
18/06/2014	52698373	DAG	26699990000000000004324	MONTESEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, DIRECTOR OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 01/04/2014 AL 02/04/2014 A RIOBAMBA, INDUCCION LA PERSONAL OPERATIVO DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 262-ECUAMB-2014, CAM.	123.30	0.00
18/06/2014	52698771	DAG	26699990000000000004326	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014 A RIOBAMBA, CAPACITACIÓN SOBRENOMINA Y ASPECTOS FINANCIEROS, SEGUN INFORME No. 270-ECUAMB-2014, CAM.	153.54	0.00
18/06/2014	52699176	DAG	26699990000000000004332	GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA, SPA4, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 10/05/2014 A CEVALLOS, SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DEL ECU 911 Y APLICATIVO SMARTPHONE, SEGUN INFORME No. 381-ECUAMB-2014, CAM.	8.47	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.	115.41	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.	713.37	0.00
18/06/2014	52699917	DAG	26699990000000000004336	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE REVISIÓN DE PUNTOS, SEGUN INFORME No. 342-ECUAMB-2014, CAM.	15.89	0.00
18/06/2014	52700003	DAG	26699990000000000004337	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-SUBDIRECTOR-GENERAL SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOBAMBA EL 27, 28/02/2014, EL 22, 23, 26 Y 27/05/2014, POR REUNION DIRECTIVOS ECU-911, COORDINAR, REVISAR CENTRO ECU911 RIOBAMBA PARA INAUGURACION, JG.	407.90	0.00
18/06/2014	52700199	DAG	26699990000000000004338	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, VERIFICACIÓN DE GPS EN EL CUERPO DE BOMBEROS Y POLICIA, SEGUN INFORME No. 340-ECUAMB-2014, CAM.	13.79	0.00
18/06/2014	52700422	DAG	26699990000000000004340	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 338-ECUAMB-2014, CAM.	11.97	0.00
18/06/2014	52700565	DAG	26699990000000000004341	DEVENGADO, PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 1 SUSBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR REUNIÓN DEL COMITE DE RIESGOS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 371-SIS-ECU-911.LAVV	41.02	0.00
18/06/2014	52701189	DAG	26699990000000000004342	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 18/04/2014 A BAÑOS, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 331-ECUAMB-2014, CAM.	27.91	0.00
18/06/2014	52701286	DAG	26699990000000000004349	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 343-ECUAMB-2014, CAM.	13.57	0.00
18/06/2014	52701541	DAG	26699990000000000004345	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL ECU911 NUEVA LOJA. SOL 379-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	223.02	0.00
18/06/2014	52701962	DAG	26699990000000000004356	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 24/04/2014 A PUJILI - LATACUNGA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 346-ECUAMB-2014, CAM.	18.57	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	52702546	DAG	26699990000000000004360	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACION DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CMA.	-73.68	0.00
18/06/2014	52705696	DAG	26699990000000000004373	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACIONES DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CAM.	59.68	0.00
18/06/2014	52706162	DAG	26699990000000000004377	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO-DIRECTOR ZONAL-ECU911 SAMBORONDON CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, ASISTIR AL TALLER GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, REVISION HERRAMIENTAS DIGITALES, DESARROLLO PLANES OPERATIVOS. SOL 112-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413, JG.	276.82	0.00
19/06/2014	52708655	DAG	26699990000000000004382	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-PLANIFICACION SIS ECU911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACION EGUIMIENTO Y CIERRE DE ATENCION DE INCIDENTES O EMERGENCIAS DIARIAS. SOL 513-SIS-ECU-911. CAM	205.40	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	269.03	0.00
19/06/2014	52709803	DAG	26699990000000000004389	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2014-TALLER GPR 2 PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADO, 090-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. HMAA.	206.15	0.00
19/06/2014	52711034	DAG	26699990000000000004397	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE MAYO 2014, POR ASISTIR AL EVENTO DE INAUGURACION ECU 911 EN RIOBAMBA. SOL 045D-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	190.97	0.00
19/06/2014	52711737	DAG	26699990000000000004401	DUQUE ESPARZA HENRY SP5, CANCELACION 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCA DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 524-SIS-ECU-911.HMAA.	266.08	0.00
19/06/2014	52712857	DAG	26699990000000000004408	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, CANCELACIÓN A SECRETARIA, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A DEL 29/05/2014 EN LA CIUDAD DE PUYO, PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SGURIDAD CIUDADANA PASTAZA, SEGUN INFORME No. 441-ECUAMB-2014, JG.	28.49	0.00
19/06/2014	52714937	DAG	26699990000000000004417	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, CANCELACIÓN A SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A DEL 29/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SEGURIDAD CIUDADANA DE PASTAZA, SEGUN INFORME No. 440-ECUAMB-2014, JG.	35.03	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.	330.41	0.00
19/06/2014	52716078	DAG	26699990000000000004421	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, CAM.	30.79	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



19/06/2014	52716486	DAG	26699990000000000004422	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN EL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 429-ECUAMB-2014, CAM.	80.96	0.00
19/06/2014	52716663	DAG	26699990000000000004424	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0,50) DEL 26/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION DE LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 426-ECUAMB-2014, CAM.	9.24	0.00
19/06/2014	52716922	DAG	26699990000000000004427	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 22/05/2014, POR VIAJE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 417-ECUAMB-2014, CAM.	27.28	0.00
19/06/2014	52718571	DAG	26699990000000000004437	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, POR TALLER DE CAPACITACION GPR, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DE 2014.- HMAA.	161.34	0.00
19/06/2014	52718603	DAG	26699990000000000004436	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 23/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 418-ECUAMB-2014, CAM.	42.50	0.00
19/06/2014	52719034	DAG	26699990000000000004441	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES, DIRECTOR ZONAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA, PAGO POR 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 398,ECUAMB-2014, CAM.	119.41	0.00
19/06/2014	52719499	DAG	26699990000000000004446	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (1.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 /05/2014, A LA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO ENTREGA DE INFORMACION FUNCION JUDICIAL , SEGUN INFORME No. 395, CAM.	59.47	0.00
19/06/2014	52720313	DAG	26699990000000000004451	HARO ALBAN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) Y REEMBOLOSO DE PEAJES DEL 23/05/2014, POR VIAJE LATACUNGA Y RIOBAMBA, PARA SOCIALIZACION EN JOSE GUANO Y TRASLADO DE MATERIAL INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 413-ECUAMB-2014, CAM.	9.24	0.00
19/06/2014	52720909	DAG	26699990000000000004452	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, POR COMISION PARA MEJORA DE PROCESOS EN LA INSTITUCION, SEGUN INFORME No. 408-ECUAMB-2014, CAM.	176.64	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.	241.16	0.00
19/06/2014	52721338	DAG	26699990000000000004461	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS, POR UNA SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 26/05/2014 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 422-ECUAMB-2014, CAM.	12.32	0.00
19/06/2014	52721529	DAG	26699990000000000004463	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 425-ECUAMB-2014, CAM.	114.06	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						
19/06/2014	52733421	DAG	26699990000000000004478	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, CAM.	-30.79	0.00
19/06/2014	52733879	DAG	26699990000000000004478	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPACION EN EVENTO DE ANIVERSARIO SIS CUENCA. SOL 023D-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	105.09	0.00
19/06/2014	52735310	DAG	26699990000000000004483	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS AMBATO, CANCELACION DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 432-ECUAMB-2014, HMAA.	12.32	0.00
19/06/2014	52736489	DAG	26699990000000000004485	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, CANCELACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 A RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 423-ECUAMB-2014, HMAA.	70.86	0.00
19/06/2014	52737083	DAG	26699990000000000004486	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.	238.66	0.00
19/06/2014	52737507	DAG	26699990000000000004489	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, CANCELACION DE 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014.HMAA.	26.79	0.00
19/06/2014	52741204	DAG	26699990000000000004518	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, CANCELACION DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 30/05/2014 EN LOS CANTONES DE COTOPAXI, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA, SEGUN INFORME No. 443-ECUAMB-2014.HMAA	16.15	0.00
19/06/2014	52741771	DAG	26699990000000000004531	ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY NJS, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (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.	399.61	0.00
19/06/2014	52742774	DAG	26699990000000000004542	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR-SP7-ESPECIALISTA ZONAL INFRAESTRUCTURA ECU CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR A LAS NECESIDADES TECNICAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO DEL ECU 911 MACAS. SOL 169-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	180.63	0.00
19/06/2014	52743095	DAG	26699990000000000004545	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.	253.46	0.00
19/06/2014	52743181	DAG	26699990000000000004551	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR TALLER PARA LA DEFINICION DE LA METODOLOGIA DE MUESTREO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL DESPACHO EN EL ECU911-QUITO. SOL 166-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	220.51	0.00
19/06/2014	52743197	DAG	26699990000000000004552	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.	106.02	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



20/06/2014	52744871	DAG	26699990000000000004481	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	169.40	0.00
20/06/2014	52745059	DAG	266999900000000000004559	DEVENGADO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.LAVV	260.15	0.00
20/06/2014	52745284	DAG	266999900000000000004562	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.	149.12	0.00
20/06/2014	52745631	DAG	266999900000000000004567	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.	136.22	0.00
20/06/2014	52746139	DAG	266999900000000000004575	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO-SP7-ECU911 CUENCA-PAGO CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A CHORDELEG EL 15 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN CONJUNTO CON LA CENTRO SUR. SOL 163-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613, JG.	5.39	0.00
20/06/2014	52746355	DAG	266999900000000000004577	DEVENGADO, DE PAGO A TORRES VILLENA RAUL, NJS, 2 VIA TICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2014 AL TALLER GPR, SEGÚN INFORME 113-SIS-ECU-911-SAM. LAVV	289.14	0.00
20/06/2014	52747211	DAG	266999900000000000004580	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, CANCELACION DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA COORDINACIÓN DE CONVENIO CON LA FUNCION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 520-SIS-ECU-911.HMAA.	293.73	0.00
20/06/2014	52747651	DAG	266999900000000000004584	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.	30.43	0.00
20/06/2014	52747681	DAG	266999900000000000004586	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, POR TALLER DE CAPACITACION GPR, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DE 2014.-REVERSION (DEBIO REALIZARSE CON CARGO A PARTIDAS DE VIATICOS Y PASAJES) HMAA.	-161.34	0.00
20/06/2014	52749007	DAG	266999900000000000004596	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.	404.67	0.00
20/06/2014	52749175	DAG	266999900000000000004600	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.	41.08	0.00
20/06/2014	52749883	DAG	266999900000000000004606	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.	148.34	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



20/06/2014	52749915	DAG	26699990000000000004602	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.	87.54	0.00
20/06/2014	52750122	DAG	26699990000000000004608	YOSA CHANCAY JAVIER CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 30 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 79-ECU-PTVO-2014. CAM.	16.72	0.00
20/06/2014	52750333	DAG	26699990000000000004610	VELEZ CASANOVA JIMMY SP5, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE, BAHÍA Y PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, A INSTALACIÓN DE GPS A LOS VEHÍCULOS DEL CB Y MSP, SEGÚN INFORME 71-ECU-PTVO-2014. CAM.	28.04	0.00
20/06/2014	52750688	DAG	26699990000000000004614	VITERI VITERI GALO NJS, PAGO DE 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 85-ECU-PTVO-2014. CAM.	66.76	0.00
20/06/2014	52750851	DAG	26699990000000000004616	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.	81.62	0.00
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.	87.87	0.00
20/06/2014	52751285	DAG	26699990000000000004621	TEJENA NAVARRETE DIEGO, SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN AL CANTÓN DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EL 10 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD, SEGÚN INFORME 69-ECU-PTVO-2014. CAM.	18.79	0.00
20/06/2014	52751478	DAG	26699990000000000004622	PLAZA GARCIA RENE CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE-BAHÍA Y PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 72-ECU-PTVO-2014. CAM.	19.56	0.00
20/06/2014	52751613	DAG	26699990000000000004624	GONZALEZ SANTANA PAOLA NJS, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN EN LOS CANTONES DE PEDERNALES Y JAMA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD SEGÚN INFORME 68-ECU-PTVO-2014. CAM.	41.96	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.-	182.42	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.	94.04	0.00
20/06/2014	52755401	DAG	26699990000000000004642	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- DEVENGADO DEL PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACAS, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN SIS-STZ-C-2014-0563-M, SE.-	207.25	0.00
20/06/2014	52756058	DAG	26699990000000000004647	SACTA JARA EDISON ORLANDO.- DEVENGADO DEL PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 03, 04 Y 05 JUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN NO. SIS-STZ-C2014-0563-M, SE.-	179.38	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



20/06/2014	52761814	DAG	2669999000000000004666	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.	241.08	0.00
20/06/2014	52763480	DAG	2669999000000000004667	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO AMBATO, CANCELACION DE POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 431-ECUAMB-2014, HMAA.	11.24	0.00

Subtotal Flujos 156,976.67 0.00

Subtotal por Auxiliares 156,976.67 0.00

Saldo por Auxiliares 156,976.67

TOTAL CUENTA 156,976.67 0.00

SALDO CUENTA 156,976.67