



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911</b>																
<b>9999 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL</b>																
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	6729	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 22 AL 27/05/14, DEL 11 AL 13/06/14 Y DEL 27/06 AL 04/07/14, POR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES- RELACIONES PUBLICAS PARA INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA-MACAS. SOL 640-SIS-ECU-911. CERT 688	412.42	0.00	412.42	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
1714610381	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ	6730	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2014, POR VISITA E INAUGURACION DEL CENTRO ECU 911 MACAS, COORDINACION DE ACTIVIDADES Y TEMAS RELACIONADOS CON CONTRATACION PUBLICA CON ING TACURI. SOL 700-SIS-ECU-911. CERT 688	152.33	0.00	152.33	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
1205109208	CARPIO MURILLO JORGE JAVIER	6731	CARPIO MURILLO JORGE JAVIER-SP1-ECU BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CHIMBO-GUARANDA-SAN MIGUEL-LAS NAVES-SAMBORONDON-CALUMA 08-18-19/04/14, 08-14-16-23/05, 22-23/07/14, POR TALLER COMUNICACION, TEMA FERiado SEGURO, CARAVAN BUEN VIVIR Y MAS ACTIVIDADES ADJ. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-127 CE	188.23	0.00	188.23	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	6732	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL-CHIMBO-CALUMA-VENTANAS-SAMBORONDON-PATRICIA PILAR-SAN CARLOS-GUARANDA-QUITO 08-09-10-15-16-20-21-23/05, 17/07/2014, POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS ECU BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-119 CERT 438	155.64	0.00	155.64	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1716259831	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO	6733	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06, DEL 18 AL 20/05/2014 Y DEL 29/06 AL 01/07/2014, POR ASISTIR Y PARTICIPAR A LA CONVOCATORIA PARA LOS TALLERES DE GPR, UTILIZACION DE HERRAMIENTA GPR. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-00110 CERT 438	536.73	0.00	536.73	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6734	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248	166.38	13.59	179.97	S	04/08/2014			0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 2 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6735	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248	166.38	13.59	179.97	S	04/08/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6736	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248	166.38	13.59	179.97	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6737	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 280	84.46	6.54	91.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1203628290	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO	6738	OROZCO ANDRADE STALIN-SP5-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE-PATRICIA PILAR-CHIMBO-QUINSALOMA-VENTANAS-LAS NAVES 01-02-08-10-15/04/2014 Y 15-17/07/2014, POR INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS, LEVANTAMIENTO INFORMACION, GPS Y MAS ACTIVIDADES. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-121 CERT 438	151.51	0.00	151.51	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
0923572366	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA	6739	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE MAYO Y DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE GPR Y TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR DIRECTOR GENERAL. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-109 CERT 438	368.46	0.00	368.46	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1204736910	ONOFRE CORREA ANDREA PAOLA	6740	ONOFRE CORREA ANDREA PAOLA-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA-QUITO 18-19/04/14 Y DEL 17 AL 19/07/2014, POR SOCIALIZACION FERIADO SEGURO Y ASISTIR A CONVOCATORIA TALLER DE CAPACITACION: CALIDAD EN EL SERVICIO AL USUARIO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-116 CERT 438	196.37	0.00	196.37	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0922591722	VELASCO CARRION EDER ARTURO	6741	VELASCO CARRION EDER ARTURO-SPA4-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA-QUITO 18-19/04/14 Y DEL 17 AL 19/07/2014, POR SOCIALIZACION FERIADO SEGURO Y ASISTIR A CONVOCATORIA TALLER DE CAPACITACION: CALIDAD EN EL SERVICIO AL USUARIO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-117 CERT 438	235.53	0.00	235.53	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6742	[P:08 T:LI A:2014] ECU-911.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS	19,397.45	0.00	19,122.76	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0910423433	MONTESDEOCA PERALTA LUIS SALVADOR	6743		117.93	0.00	117.93	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 3 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202102891	ERAZO YANEZ VICTOR HUGO	6744	MONTESDEOCA PERALTA LUIS SALVADOR.SP5-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL-CHIMBO-CALUMAS NAVES-SAMBORONDON-GUARANDA 08-09-10-14-16-23/05/14, 22 Y 23/07/14, POR CARAVANA BUEN VIVIR, CASAS ABIERTAS Y DEMAS TEMAS EN DICHAS LOCALIDADES . SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-128 CERT 438	66.77	0.00	66.77	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6745	ERAZO YANEZ VICTOR HUGO-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-LAS NAVES-QUITO 18/04/14, 14/05/14 Y 17/07/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOCIALIZACION FERIADO SEGURO, CARAVANA BUEN VIVIR Y TRASLADO BUS ECU 911 QUITO A ECU BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-118 CERT 438	(19,397.45)	0.00	(19,122.76)	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1721597886	Alvarez Cedeño Alejandra Isabel	6746	ALVAREZ CEDEÑO ALEJANDRA ISABEL-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014, POR REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE, CACTL SMARTPHONE Y MOBILE LOCATOR DE LOS CENTROS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-118 CERT 438 - NO FACT HOTEL	49.30	0.00	49.30	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6747	CHINA NATIONAL ELECTRONIC EXPORT IMPORT CORPOTATION CFEIC, COMPROMISO DE CONTRATO 44 POR SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS EN EL ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	S	05/08/2014			0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6748	COMPROMISO 100% DEL CONTRATO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0005, ADC.	16,000.00	0.00	16,000.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6749	[P:08 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS 2014	18,959.79	0.00	18,685.10	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 4 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	6750	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP1-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-LAS NAVES EL 17 DE JULIO DE 2014, POR MANTENIMIENTO DE CAMARA FIJA EN CARCEL DE QUEVEDO Y CAMARA LAS NAVES 01. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-120 CERT 438	18.29	0.00	18.29	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1200646683	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO	6751	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE EL 15 DE JULIO DE 2014, POR REVISION TECNICA Y CORRECCION EN GABINETES DE DATOS Y ENERGIA DE TRES PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-115 CERT 438	28.71	0.00	28.71	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1200646683	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO	6752	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE EL 15 DE JULIO DE 2014, POR REVISION TECNICA Y CORRECCION EN GABINETES DE DATOS Y ENERGIA DE TRES PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-115 CERT 438	28.71	0.00	28.71	S	05/08/2014			0			0		0
1204759011	AGURTO MERA JOSE IGNACIO	6753	AGURTO MERA JOSE IGNACIO-SP6-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL ECU911 QUITO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-108 CERT 438	168.43	0.00	168.43	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6754	CHINA NATIONAL ELECTRONIC EXPOR IMPOR CORPORATION EICA. COMPROMISO DE CONTRATO 44 POR SUMINISTRO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS EN EL ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	S	05/08/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6755	CHINA NATIONAL ELECTRONIC EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE CONTRATO 44 POR SUMINISTROS, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS EN EL ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	S	05/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6756	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO.IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	S	05/08/2014			0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6757	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO.IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6758	RTO CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO.IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA	(7,965,503.10)	0.00	(7,965,503.10)	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	6759	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO.IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS ECU RIOBAMBA	7,965,503.10	0.00	7,965,503.10	N	05/08/2014	05/08/2014	13/08/2014	8			0		0
1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	6760	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR.CONDUCTOR ECU 911 BABAHYOY-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE-PATRICIA PILAR-CHIMBOMVENTANAS 01-02-08/04/2014. EL 19/05/2014. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS ECU 911 BABAHYOY SUPERVISAR INSTALACIONES DE CAMARAS Y GPS VARIAS LOCALIDES. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-93 CERT 438	56.42	0.00	56.42	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1714859244	JARAMILLO SANTOS RONALD ADOLFO	6761		59.07	0.00	59.07	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 6 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6762	JARAMILLO SANTOS RONALD ADOLFO-SPA4-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION DENOMINADA FERIADO SEGURO EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL CANTON CHIMBO Y GUARANDA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-042 CERT 438	76,815.73	0.00	62,665.64	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	6763	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, FACTURA N. 356.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, PERIODO: JUNIO 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0148	6,115.07	733.81	6,212.91	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	6764	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, FACTURA N. 356.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, PERIODO: JUNIO 2014.-SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0148	733.81	0.00	733.81	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1205109208	CARPIO MURILLO JORGE JAVIER	6765	CARPIO MURILLO JORGE JAVIER-SPI-ECU BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-CHIMBO-GUARANDA-SAN MIGUEL-LAS NAVES-SAMBORONDON-CALUMA 08-18-19/04/14, 08-14-16-23/05, 22-23/07/14, POR TALLER COMUNICACION, TEMA FERIADO SEGURO, CARAVAN BUEN VIVIR Y MAS ACTIVIDADES ADJ. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-127 CE	188.23	0.00	188.23	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	6766	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL-CHIMBO-CALUMA-VENTANAS-SAMBORONDON-PATRICIA PILAR-SAN CARLOS-GUARANDA-QUITO 08-09-10-15-16-20-21-23/05, 17/07/2014, POR MOVILIZACION FUNCIONARIOS ECU BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-119 CERT 438	155.64	0.00	155.64	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1716259831	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO	6767	JARAMILLO SANTOS RONALD ADOLFO-SPA4-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION DENOMINADA FERIADO SEGURO EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL CANTON CHIMBO Y GUARANDA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-042 CERT 438	536.73	0.00	536.73	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203628290	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO	6768	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06. DEL 18 AL 20/05/2014 Y DEL 29/06 AL 01/07/2014, POR ASISTIR Y PARTICIPAR A LA CONVOCATORIA PARA LOS TALLERES DE GPR. UTILIZACION DE HERRAMIENTA GPR . SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-00110 CERT 438	151.51	0.00	151.51	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
0923572366	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA	6769	OROZCO ANDRADE STALIN-SP5-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE- PATRICIA PILAR-CHIMBO-QUINSALOMA-VENTANAS-LAS NAVES 01-02-08-10-15/04/2014 Y 15-17/07/2014, POR INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS. LEVANTAMIENTO INFORMACION, GPS Y MAS ACTIVIDADES. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-121 CERT 438	368.46	0.00	368.46	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1204736910	ONOFRE CORREA ANDREA PAOLA	6770	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE MAYO Y DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE GPR Y TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR DIRECTOR GENERAL. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-109 CERT 438	196.37	0.00	196.37	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
0922591722	VELASCO CARRION EDER ARTURO	6771	ONOFRE CORREA ANDREA PAOLA-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA-QUITO 18-19/04/14 Y DEL 17 AL 19/07/2014, POR SOCIALIZACION FERIADO SEGURO Y ASISTIR A CONVOCATORIA TALLER DE CAPACITACION: CALIDAD EN EL SERVICIO AL USUARIO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-116 CERT 438	235.53	0.00	235.53	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
0910423433	MONTESDEOCA PERALTA LUIS SALVADOR	6772	VELASCO CARRION EDER ARTURO-SPA4-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA-QUITO 18-19/04/14 Y DEL 17 AL 19/07/2014, POR SOCIALIZACION FERIADO SEGURO Y ASISTIR A CONVOCATORIA TALLER DE CAPACITACION: CALIDAD EN EL SERVICIO AL USUARIO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-117 CERT 438	117.93	0.00	117.93	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202102891	ERAZO YANEZ VICTOR HUGO	6773	MONTESDEOCA PERALTA LUIS SALVADOR.SP5-ECU 911 BABAHoyo-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL-CHIMBO-CALUMAS NAVES-SAMBORONDON-GUARANDA 08-09-10-14-16-23/05/14, 22 Y 23/07/14, POR CARAVANA BUEN VIVIR, CASAS ABIERTAS Y DEMAS TEMAS EN DICHAS LOCALIDADES. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-128 CERT 438	66.77	0.00	66.77	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1714859244	JARAMILLO SANTOS RONALD ADOLFO	6774	ERAZO YANEZ VICTOR HUGO-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHoyo-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-LAS NAVES-QUITO 18/04/14, 14/05/14 Y 17/07/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOCIALIZACION FERIADO SEGURO, CARAVANA BUEN VIVIR Y TRASLADO BUS ECU 911 QUITO A ECU BABAHoyo. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-118 CERT 438	59.07	0.00	59.07	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	6775	JARAMILLO SANTOS RONALD ADOLFO-SPA4-ECU 911 BABAHoyo-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION DENOMINADA FERIADO SEGURO EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL CANTON CHIMBO Y GUARANDA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-042 CERT 438	56.42	0.00	56.42	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1204759011	AGURTO MERA JOSE IGNACIO	6776	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHoyo-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE-PATRICIA PILAR-CHIMBO-VENTANAS 01-02-08/04/2014, EL 19/05/2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS ECU 911 BABAHoyo SUPERVISAR INSTALACIONES DE CAMARAS Y GPS VARIAS LOCALIDADES. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-93 CERT 438	168.43	0.00	168.43	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1200646683	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO	6777	AGURTO MERA JOSE IGNACIO.SP6-ECU 911 BABAHoyo-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL ECU911 QUITO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-108 CERT 438	28.71	0.00	28.71	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 9 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	6778	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PALENQUE EL 15 DE JULIO DE 2014. POR REVISION TECNICA Y CORRECCION EN GABINETES DE DATOS Y ENERGIA DE TRES PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-115 CERT 438	18.29	0.00	18.29	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1721597886	Alvarez Cedeño Alejandra Isabel	6779	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP1-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-LAS NAVES EL 17 DE JULIO DE 2014. POR MANTENIMIENTO DE CAMARA FIJA EN CARCEL DE QUEVEDO Y CAMARA LAS NAVES 01. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-120 CERT 438	49.30	0.00	49.30	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6780	ALVAREZ CEDEÑO ALEJANDRA ISABEL-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014. POR REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE, CACTI, SMARTPHONE Y MOBILE LOCATOR DE LOS CENTROS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-118 CERT 438 - NO FACT HOTEL	270.55	29.22	299.77	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
1716259831	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO	6781	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 252	32.67	0.00	32.67	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1716259831	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO	6782	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 04 DE JUNIO DE 2014. POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA PARA CUARTOS DE GUERRA PARA GOBIERNO POR RESULTADOS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-105 CERT 244	32.67	0.00	32.67	S	06/08/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6783	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 04 DE JUNIO DE 2014. POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA PARA CUARTOS DE GUERRA PARA GOBIERNO POR RESULTADOS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-105 CERT 244	29.22	0.00	29.22	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	6784	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 252. REG IVA	20.03	0.00	20.03	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE JULIO DE 2014, POR ATENDER UN PEDIDO DEL SEÑOR GOBERNADOR DE DICHA PROVINCIA PARA MANTENER REUNION CON LOS ALCALDES Y PREFECTURA DE ORELLANA SOBRE TEMAS ECU 911. SOL 748-SIS-ECU-911. CERT 688	20,173.22	0.00	20,173.22	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	6786	[P:08 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. - HONORARIOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2014 INGRESOS NUEVOS	153.73	0.00	153.73	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1706943048	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	6787	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL-SP7-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 ESMERALDAS EN EL MODULO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO. SOL 721-SIS-ECU-911. CERT 688	184.65	0.00	184.65	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6788	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA- BABAHYO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2014, DELEGADA A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL CENTRO SIS ECU911 DE LA CIUDAD DE LOJA Y BABAHYO. REVISION OBRAS EJECUTA. SOL 683-SIS-ECU-911. CERT 688	183.87	0.00	183.87	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6789	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLOGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA- GUAYAQUIL EL 20, 21 Y 27 DE MARZO DE 2014, POR REUNION CON PERSONAL ECU 911 AMBATO SUPERVISION AVANCE OBRA RIOBAMBA Y REUNION CON PERSONAL CNT. SOL 275-SIS-ECU-911. CERT 688	333.78	0.00	333.78	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6790	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLOGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2014, POR PREPARACION DEL TEMA DE FISCALIA PARA LA PRESENTACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 421-SIS-ECU-911. CERT 688	310.85	0.00	310.85	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6791	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLÓGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-RIOBAMBA DEL 03 AL 05 Y DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION PARA LA INAUGURACION ECU IBARRA Y APOYO TECNICO PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 RIOBAMBA. SOL 789-SIS-ECU-911. CERT 688	406.83	0.00	406.83	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	6792	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES-DIRECTORA JURIDICA-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 31 DE JULIO DE 2014, POR REUNION CON DIRECTIVOS DE BARCELONA SP Y REUNION CON ADMINISTRADOR DEL CENTRO INTEGRADO ED SEGURIDAD. SOL 788-SIS-ECU-911. CERT 688	15.41	0.00	15.41	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6793	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 280. REG IVA	6.54	0.00	6.54	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6794	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 293. REG IVA	3.59	0.00	3.59	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	6795	COMPROMISO 100% A COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. ECUATOSEGUR CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0091. ADC.	29,287.87	0.00	29,287.87	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6796	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. FACTURA: 001-001-2109018. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014- SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0739. CERT 36	732.25	0.00	732.25	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0991443312001	EXPONOVA S.A.	6797		228.54	0.00	228.54	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 12 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991443312001	EXPONOVA S.A.	6798	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO)-FACTURA NO. 001-001-000307622-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0222-M. D.V	228.54	0.00	228.54	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0991443312001	EXPONOVA S.A.	6799	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO)-FACTURA NO. 001-001-000307850-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0222-M. D.V	(228.54)	0.00	(228.54)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1716259831	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO	6800	CHICAIZA CORREA JORGE VINICIO-SP7-ECU 911 BABAHYOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 04 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA PARA CUARTOS DE GUERRA PARA GOBIERNO POR RESULTADOS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-105 CERT 244	32.67	0.00	32.67	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
0501234785	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO	6801	ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE JULIO DE 2014, POR ATENDER UN PEDIDO DEL SEÑOR GOBERNADOR DE DICHA PROVINCIA PARA MANTENER REUNION CON LOS ALCALDES Y PREFECTURA DE ORELLANA SOBRE TEMAS ECU 911. SOL 748-SIS-ECU-911. CERT 688	20.03	0.00	20.03	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	6802	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL-SP7-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 ESMERALDAS EN EL MODULO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO. SOL 721-SIS-ECU-911. CERT 688	153.73	0.00	153.73	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6803		183.87	0.00	183.87	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6804	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLOGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUAYAQUIL EL 20, 21 Y 27 DE MARZO DE 2014, POR REUNION CON PERSONAL ECU 911 AMBATO SUPERVISION AVANCE OBRA RIOBAMBA Y REUNION CON PERSONAL CNT. SOL 275-SIS-ECU-911. CERT 688	333.78	0.00	333.78	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6805	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLOGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2014, POR PREPARACION DEL TEMA DE FISCALIA PARA LA PRESENTACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 421-SIS-ECU-911. CERT 688	310.85	0.00	310.85	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	6806	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS-SUBDIRECTOR TECNOLOGICO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-RIOBAMBA DEL 03 AL 05 Y DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION PARA LA INAUGURACION ECU IBARRA Y APOYO TÉCNICO PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 RIOBAMBA. SOL 789-SIS-ECU-911. CERT 688	406.83	0.00	406.83	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	6807	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES-DIRECTORA JURIDICA-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 31 DE JULIO DE 2014, POR REUNION CON DIRECTIVOS DE BARCELONA SP Y REUNION CON ADMINISTRADOR DEL CENTRO INTEGRADO ED SEGURIDAD. SOL 788-SIS-ECU-911. CERT 688	15.41	0.00	15.41	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6808		732.25	0.00	732.25	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 14 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6809	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA: 001-001-2109018-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014- SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0739, CERT 36	173.70	0.00	173.70	S	07/08/2014			0			0		0
0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	6810	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	203.63	0.00	203.63	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6811	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS-DIRECTOR PROYECTOS- ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- IBARRA-SAMBORONDON- BABAHYOYO-EL COCA 10, 11, 14, 18, 24/07/2014, REVISION DE AVANCES OBRA ECU LOCALES, LECTURA RESULTADOS AUDITORIA ECU LOCAL, SOCIALIZACION ECU 911 EN EL COCA, SOL 794- SIS-ECU-911, CERT 688	173.70	0.00	173.70	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0991443312001	EXPONOVA S.A.	6812	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	204.05	24.49	228.54	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
0991443312001	EXPONOVA S.A.	6813	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO)-FACTURA NO. 001-001-000307850-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0222-M, D.V	24.49	0.00	24.49	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	6814	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO)-FACTURA NO. 001-001-000307850-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0222-M, D.V, REG IVA.	160.74	0.00	160.74	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 15 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	6815	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS- SP7-ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A IMPLANTAR LA BASE DE DATOS PARA ANALISIS ESTADISTICO EN EL ECU911 SAMBORONDON. SOL 784-SIS- ECU-911. CERT 688	26.70	0.00	26.70	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6816	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN-SP5- ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 DE JULIO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA POR DESPLIEGUE DE GPR Y PLAN CENTRO LOCAL ECU 911 DIRIGIDO A SNAP. SOL 523-SIS-ECU-911. CERT 688	142.05	0.00	139.21	S	07/08/2014			0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	6817	DIRECTV POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	184.65	0.00	184.65	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1706943048	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	6818	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA- BABAHOYO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2014, DELEGADA A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL CENTRO SIS ECU911 DE LA CIUDAD DE LOJA Y BABAHOYO. REVISION OBRAS EJECUTA. SOL 683-SIS- ECU-911. CERT 688	(184.65)	0.00	(184.65)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	6819	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA- BABAHOYO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2014, DELEGADA A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL CENTRO SIS ECU911 DE LA CIUDAD DE LOJA Y BABAHOYO. REVISION OBRAS EJECUTA. SOL 683-SIS- ECU-911. CERT 688	26.70	0.00	26.70	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	6820	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN-SP5- ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 DE JULIO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA POR DESPLIEGUE DE GPR Y PLAN CENTRO LOCAL ECU 911 DIGIRIDO A SNAP. SOL 523-SIS-ECU-911. CERT 688	160.74	0.00	160.74	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	6821	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS-SP7- ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR TALLER PARA LA ESTANDARIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A IMPLANTAR LA BASE DE DATOS PARA ANALISIS ESTADISTICO EN EL ECU911 SAMBORONDON. SOL 784-SIS- ECU-911. CERT 688	203.63	0.00	203.63	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	6822	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS-DIRECTOR PROYECTOS- ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- IBARRA-SAMBORONDON- BABAHoyo-EL COCA 10, 11, 14, 18, 24/07/2014, REVISION DE AVANCES OBRA ECU LOCALES, LECTURA RESULTADOS AUDITORIA ECU LOCAL, SOCIALIZACION ECU 911 EN EL COCA. SOL 794-SIS-ECU-911. CERT 688	184.65	0.00	184.65	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6823	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA- BABAHoyo DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2014, DELEGADA A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL CENTRO SIS ECU911 DE LA CIUDAD DE LOJA Y BABAHoyo. REVISION OBRAS EJECUTA. SOL 683-SIS- ECU-911. CERT 688	(173.70)	0.00	(173.70)	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6824	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	173.70	0.00	173.70	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6825	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	4,453.19	534.38	4,987.57	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6826	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0005, ADC.	534.37	0.00	534.37	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6827	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	155.10	18.60	170.85	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	6828	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	18.60	0.00	18.60	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	6829	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE-LOS BANCOS-TENA EL 29, 30, 31/07 Y 01/08/2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIEGO ARGUELLO-MARCELA PINEDA PARA LEVANTAMIENTO INSTALACION BOTONES DE PANICO EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 796-SIS-ECU-911. CERT 688	190.30	0.00	190.30	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	6830		57.00	0.00	57.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	6831	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. POR EL PAGO DEL TELEPEAJE DEL VEHÍCULO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 003-001-17818, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-076, ADC.	57.00	0.00	57.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6832	COMPROMISO DE PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 001-030-000020537, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0628, ADC.	655.20	0.00	655.20	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6833	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 001-030-000020537, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0628, ADC.	585.00	70.20	655.20	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6834	REGULACION IVA-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 001-030-000020537, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0628, ADC.	70.20	0.00	70.20	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
0922475751	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO	6835	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE GPR 3 Y 4 AUTORIZADO POR LA ING LEILA ZAMBRANO JEFE OPERATIVA LOCAL BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-11. CERT 498	174.69	0.00	174.69	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0301385738	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO	6836		445.30	0.00	445.30	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	6837	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO-SP7-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2014, POR INSPECCION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA , INSTALACION DE GABINETES Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 767-SIS-ECU-911. CERT 688	105.01	0.00	105.01	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0301385738	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO	6838	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRO-SUCUMBOS EL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA CON AUTORIDADES LOCALES Y SR MINISTRO COORDINADOR. SOL 069D-SIS-ECU-911. CERT 688	445.30	0.00	445.30	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
0922475751	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO	6839	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO-SP7-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2014, POR INSPECCION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA , INSTALACION DE GABINETES Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL ECU 911 DE NUEVA LOJA. SOL 767-SIS-ECU-911. CERT 688	174.69	0.00	174.69	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	6840	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO-SP3-ECU 911 BABAHYOY-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE GPR 3 Y 4 AUTORIZADO POR LA ING LEILA ZAMBRANO JEFE OPERATIVA LOCAL BABAHYOY. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-11. CERT 498	105.01	0.00	105.01	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	6841	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRO-SUCUMBOS EL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA CON AUTORIDADES LOCALES Y SR MINISTRO COORDINADOR. SOL 069D-SIS-ECU-911. CERT 688	845.88	0.00	845.88	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	6842	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A., POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA TATIANA GOROZABEL ECU PORTOVIEJO, FACTURA No. 001-001-000003509, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0154	165.82	0.00	165.82	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	6843	TALLERES AUTOLASA. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1432 ECU SAMBORONDON, FACTURA No. 006-005-000003407, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0143	190.30	0.00	190.30	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1707573703001	SANCHEZ SALAZAR RUTH ELIZABETH	6844	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO- CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE-LOS BANCOS-TENA EL.29. 30, 31/07 Y 01/08/2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DIEGO ARGUELLO-MARCELA PINEDA PARA LEVANTAMIENTO INSTALACION BOTONES DE PANICO EN DICHAS LOCALIDADES. SOL 796-SIS-ECU-911. CERT 688	7,448.00	0.00	7,448.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6845	SANCHEZ RUTH ELIZABETH, POR TRABAJOS DE SERVICIOS DE PINTURA PLANTA CENTRAL. FACTURA No.001-001-000000420. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0745	162.80	0.00	162.80	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	6846	[P:08 T.LLA.2014] LIQUIDACION A FAVOR DE ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA SEGUN AP. 0523002 POR CONCEPTO DE SUBROGACION DEL 07-09 DE ABRIL DE 2014.	200.76	0.00	200.76	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	6847	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR INSTALAR CAMARAS PARA PUNTOS ESTRATEGICOS A COLOCARSE EN LA FRONTERA NORTE. ARTICULADOS AL ECU 911 TULCAN. SOL 785-SIS-ECU-911. CERT 688	148.05	17.77	163.71	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	6848	TALLERES AUTOLASA. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1432 ECU SAMBORONDON, FACTURA No. 006-005-000003407, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0143	17.77	0.00	17.77	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	6849	TALLERES AUTOLASA. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1432 ECU SAMBORONDON, FACTURA No. 006-005-000003407. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0143 REG IVA. SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de marzo a diciembre de 2014. MB.	5,197.81	623.74	5,280.97	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	6850	SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de marzo a diciembre de 2014. MB. REG IVA.	623.74	0.00	623.74	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	6851	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB.	11,160.00	0.00	11,048.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	6852	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, ADC.	1,527.27	183.27	1,566.98	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	6853	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, ADC. REG IVA.	183.27	0.00	183.27	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	6854	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH-SP5-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27/06/14 Y DEL 01 AL 03/07/14, POR PROCESO DE CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO EN REINDUCCION EN TEMA DE MODULO DE LLAMADAS. SOL 188-SIS-ECU-911-SAM. CERT 498	234.29	0.00	234.29	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	6855		35.95	0.00	35.95	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	6856	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY-SP5-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD-SANTA ELENA EL 11 DE JULIO DE 2014, POR LLEVAR A CABO UN PRIMER ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CANTONALES, SOCIALIZACION DEL SIS ECU 911 A SRES ALCALDES CANTONALES, SOL 199-SIS-ECU-911-SAM, CERT 498	755.25	90.63	767.33	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	0
0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	6857	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A. POR SERVICIO DE CAPACITACION FUNCIONARIA TATIANA GOROZABEL ECU PORTOVIEJO, FACTURA No. 001-001-000003509, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0154	28.25	0.00	28.25	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	6858	PADILLA LOPEZ VINICIO-CONDUCTO-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD EL 11 DE JULIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA PRIMER ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CANTONALES, SOCIALIZACION DEL SIS ECU 911 A SRES ALCALDES CANTONALES, SOL 200-SIS-ECU-911-SAM, CERT 498	90.63	0.00	90.63	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	6859	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A. POR SERVICIO DE CAPACITACION FUNCIONARIA TATIANA GOROZABEL ECU PORTOVIEJO, FACTURA No. 001-001-000003509, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0154 REG IVA.	448.00	0.00	448.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	6860	JUAN FERNANDEZ, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, MES DE JULIO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0753	12.24	0.00	12.24	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6861	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY-CNDUCTO-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO EL 14 DE JULIO DE 2014, POR TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO FRNACISCANO SAN ANTONIO PARA SOCIALIZACION DEL ECU 911 SAMBORONDON, SOL 204-SIS-ECU-911-SAM, CERT 498	782.16	0.00	782.16	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	6862	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS Y MOTO QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA No. 012-002- 00008515, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS- DA-2014-0751	12.24	0.00	12.24	S	11/08/2014			0			0		0
0909721375	RIVERA VILLAMAR EURIZA EWMANOT	6863	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY-CNDUCTO-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO EL 14 DE JULIO DE 2014, POR TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO FRNACISCANO SAN ANTONIO PARA SOCIALIZACION DEL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 204-SIS-ECU-911-SAM. CERT 498	107.13	0.00	107.13	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1707573703001	SANCHEZ SALAZAR RUTH ELIZABETH	6864	RIVERA VILLAMAR EURIZA EWMANOT-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2014, POR SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO EN LO RELACIONADO A SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL ECU 911 DE BABAHOYO. SOL 760- SIS-ECU-911. CERT 688	6,650.00	798.00	6,756.40	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	10
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	6865	SANCHEZ RUTH ELIZABETH, POR TRABAJOS DE SERVICIOS DE PINTURA PLANTA CENTRAL. FACTURA No.001- 001-000000420. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS- DA-2014-0745	200.76	0.00	200.76	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	6866	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR INSTALAR CAMARAS PARA PUNTOS ESTRATEGICOS A COLOCARSE EN LA FRONTERA NORTE, ARTICULADOS AL ECU 911 TULCAN. SOL 785-SIS-ECU- 911. CERT 688	234.29	0.00	234.29	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	6867	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH SP5-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27/06/14 Y DEL 01 AL 03/07/14, POR PROCESO DE CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO EN REINDUCCION EN TEMA DE MODULO DE LLAMADAS. SOL 188-SIS-ECU-911-SAM. CERT 498	74,872.00	0.00	74,872.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707573703001	SANCHEZ SALAZAR RUTH ELIZABETH	6868	GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. REMISIÓN DE CONTRATO MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0098.	798.00	0.00	798.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	6869	SANCHEZ RUTH ELIZABETH, POR TRABAJOS DE SERVICIOS DE PINTURA PLANTA CENTRAL, FACTURA No.001-001-000000420, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0745. REG IVA.	35.95	0.00	35.95	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6870	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY-SP5-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD-SANTA ELENA EL 11 DE JULIO DE 2014, POR LLEVAR A CABO UN PRIMER ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CANTONALES, SOCIALIZACION DEL SIS ECU 911 A SRES ALCALDES CANTONALES. SOL 199-SIS-ECU-911-SAM. CERT 498	5,250.00	630.00	5,334.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6871	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2014. MB.	630.00	0.00	630.00	N	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6872	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2014. MB.	(5,250.00)	(630.00)	(5,334.00)	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6873	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2014. MB.	5,250.00	630.00	5,334.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6874	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0020-M, SLPQ.	(630.00)	0.00	(630.00)	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	6875	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2014. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0020-M, SLPQ. REG IVA.	630.00	0.00	630.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6876	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTO QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA No. 012-002-000008515, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0751	698.36	83.80	782.16	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6877	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTO QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA No. 012-002-000008515, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0751 REG IVA	83.80	0.00	83.80	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014		0		0
1792210356001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA.	6878	COMPROMISO DE PAGO A CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0087, ADC.	9,600.00	1,152.00	8,640.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	6
1792210356001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA.	6879		1,152.00	0.00	1,152.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	6880	COMPROMISO DE PAGO A CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0087, ADC. REG IVA.	400.00	48.00	406.40	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	6881	JUAN FERNANDEZ. FACTURA 1096, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, MES DE JULIO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0753	48.00	0.00	48.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014		0		0
0909721375	RIVERA VILLAMAR EURIZA EWMANOT	6882	RIVERA VILLAMAR EURIZA EWMANOT-SP5-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 24 Y 25 DE JULIO DE 2014, POR SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO EN LO RELACIONADO A SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL ECU 911 DE BABAHOYO. SOL 760-SIS-ECU-911. CERT 688	107.13	0.00	107.13	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	6883	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY-CNDUCTO-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO EL 14 DE JULIO DE 2014, POR TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO FRNACISCANO SAN ANTONIO PARA SOCIALIZACION DEL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 204-SIS-ECU-911-SAM. CERT 498	12.24	0.00	12.24	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	6884		28.25	0.00	28.25	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 27 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			PADILLA LOPEZ VINICIO- CONDUCTO-ECU 911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA LIBERTAD EL 11 DE JULIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA PRIMER ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CANTONALES, SOCIALIZACION DEL SIS ECU 911 A SRES ALCALDES CANTONALES, SOL 200-SIS- ECU-911-SAM, CERT 498													
0991179054001	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC S.A.	6885	ASCENSOTEC S.A. FACTURA No. 001-001-0015045-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN MES DE JULIO- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS- DZAF-S-2014-0145 CERT 326	311.43	0.00	311.43	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1104084817001	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS	6886	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS- FACTURA 001-001-3906- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA-SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0231-M.	308.00	0.00	308.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6887	Rendición de la Entidad:266-9999- 0 No de fondo: 82 No Entrada: 244	(178.21)	(17.79)	(196.00)	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	6888	COMPROMISO DE PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL SIS ECU-911 LAGO AGRIO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DJ-2014-0095, ADC.	36,375.27	0.00	36,375.27	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6889	Rendición de la Entidad:266-9999- 0 No de fondo: 82 No Entrada: 244	178.21	17.79	196.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
0991179054001	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC S.A.	6890	ASCENSOTEC S.A. FACTURA No. 001-001-0015045-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN MES DE JULIO- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS- DZAF-S-2014-0145 CERT 326	278.06	33.37	282.51	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0991179054001	SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC S.A.	6891	ASCENSOTEC S.A. FACTURA No. 001-001-0015045-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN MES DE JULIO- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS- DZAF-S-2014-0145 CERT 326	33.37	0.00	33.37	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	6892	ASCENSOTEC S.A. FACTURA No. 001-001-0015045-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN MES DE JULIO- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0145 CERT 326. REG IVA. SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA- IBARRA-LAGO AGRIO EL 30, 31/07/14 Y EL 01, 03 Y 04/08/14. POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911 - SOL 828-SIS- ECU-911. CERT 688	221.76	0.00	221.76	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1102537733001	PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO	6893	PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO-FACTURA 001-001-578-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COBERTOR DE MESA UBICADA EN LA SALA DE CRISIS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOLICITUD SIS-COL-L-2014-0228-M.D.V	483.84	0.00	483.84	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6894	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 244. REG IVA	17.79	0.00	17.79	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	6895	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOYO EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014. POR REALIZAR EL ANALISIS DEL CASO NARCIZA MONAR. SOL 842-SIS-ECU-911. CERT 688	121.84	0.00	121.84	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1724004096	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO	6896	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 810-SIS-ECU-911. CERT 688	434.91	0.00	434.91	S	13/08/2014			0			0		0
1724004096	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO	6897	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 810-SIS-ECU-911. CERT 688	434.91	0.00	434.91	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	6898	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 810-SIS-ECU-911. CERT 688	415.97	0.00	415.97	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	6899	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 809-SIS-ECU-911. CERT 688	113.51	0.00	113.51	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	6900	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE LA SATISFACCION ECU SAMBORONDON. SOL 819-SIS-ECU-911. CERT 688	215.26	0.00	215.26	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1002790150	HERNANDEZ CUALCHI FANNY FERNANDA	6901	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2014, POR PARTICIPACION EN LOS FOCUS GROUPS EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN LA PROV GUAYAS "ESTUDIO PERCEPCIONDEL SIS ECU 911 Y ELABORACION PROPUESTAS. SOL 766-SIS-ECU-911. CERT 688	118.11	0.00	118.11	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	6902	HERNANDEZ CUALCHI FANNY FERNANDA-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE LA SATISFACCION ECU SAMBORONDON. SOL 831-SIS-ECU-911. CERT 688	81.66	0.00	81.66	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0992334061001	TELE RED. TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6903	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SAMBORONDON EL 24, 25/04/14 Y 01/08/14, POR REUNION CON DIRECTIVOS DE CANAL UNO Y REUNION CON NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL POR CONVENIOS DE COOPERACION. SOL 808-SIS-ECU-911. CERT 688	127,678.94	0.00	127,678.94	S	13/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102537733001	PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO	6904	TELE-RED TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., POR ADQUISICIÓN DE DIADEMAS TELEFÓNICAS TIPO CALL CENTER PARA LAS CONSOLAS OPERATIVAS DE LOS CENTROS SIS ECU 911 A NIVEL NACIONAL. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DNPT-2014-0023-M PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO-FACTURA 001-001-578-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COBERTOR DE MESA UBICADA EN LA SALA DE CRISIS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOLICITUD SIS-COL-L-2014-0228-M.D.V	432.00	51.84	463.97	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	6905	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ESTADISTICA-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR INDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EL PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DE SERVICIO. SOL 532-SIS-ECU-911. CERT 688	51.24	0.00	51.24	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1102537733001	PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO	6906	PIEDRA CORONEL FANGIO OSWALDO-FACTURA 001-001-578-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COBERTOR DE MESA UBICADA EN LA SALA DE CRISIS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. SOLICITUD SIS-COL-L-2014-0228-M.D.V REG IVA.	51.84	0.00	51.84	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	6907	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA- IBARRA-LAGO AGRIO EL 30, 31/07/14 Y EL 01, 03 Y 04/08/14. POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911 - SOL 828-SIS-ECU-911. CERT 688	221.76	0.00	221.76	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	6908	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR EL ANALISIS DEL CASO NARCIZA MONAR. SOL 842-SIS-ECU-911. CERT 688	121.84	0.00	121.84	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1104084817001	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS	6909		275.00	33.00	295.35	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104084817001	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS	6910	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS-FACTURA 001-001-3906- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA-SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0231-M.	33.00	0.00	33.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
1724004096	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO	6911	JIMENEZ GRANDA JOSE LUIS-FACTURA 001-001-3906- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA-SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0231-M, REG IVA.	434.91	0.00	434.91	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	6912	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 810-SIS-ECU-911. CERT 688	415.97	0.00	415.97	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	6913	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 11 DE AGOSTO DE 2014, PORCAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCAN EN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO. SOL 809-SIS-ECU-911. CERT 688	113.51	0.00	113.51	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1002790150	HERNANDEZ CUALCHI FANNY FERNANDA	6914	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE LA SATISFACCION ECU SAMBORONDON. SOL 819-SIS-ECU-911. CERT 688	118.11	0.00	118.11	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	6915	HERNANDEZ CUALCHI FANNY FERNANDA-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE LA SATISFACCION ECU SAMBORONDON. SOL 831-SIS-ECU-911. CERT 688	215.26	0.00	215.26	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	6916	PENA VELARDE ANA CRISTINA-DIRECTORA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2014, POR PARTICIPACION EN LOS FOCUS GROUPS EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN LA PROV GUAYAS "ESTUDIO PERCEPCIONDEL SIS ECU 911 Y ELABORACION PROPUESTAS. SOL 766-SIS-ECU-911. CERT 688	81.66	0.00	81.66	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
1716743370	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO	6917	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SAMBORONDON EL 24, 25/04/14 Y 01/08/14, POR REUNION CON DIRECTIVOS DE CANAL UNO Y REUNION CON NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL POR CONVENIOS DE COOPERACION. SOL 808-SIS-ECU-911. CERT 688	51.24	0.00	51.24	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	2
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	6918	MORILLO MEDINA CESAR MAURICIO-DIRECTOR ESTADISTICA-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR INDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EL PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DE SERVICIO. SOL 532-SIS-ECU-911. CERT 688	32.00	0.00	32.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	6919	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHA DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE. SOL SIS-DG-2014-0318. CERT 688	32.00	0.00	32.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	6920	MUJICA CASTRO CARLOS R-SPI-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHAS DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE.SOL SIS-DG-2014-0318. CERT 688 MEMO ORIG CUR 6918	510.50	0.00	510.50	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0992334061001	TELE RED. TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6921	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-NOTA DE VENTA 002-001-7843-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. SOLICITUD SIS-DA-2014-0761. CERT 349 D.V	127,678.94	0.00	127,678.94	S	14/08/2014			0			0		0
0992334061001	TELE RED. TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6922	TELE-RED TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., DIADEMA ACCUTION: M610T CON CABLE ADLEXUS DIADEMA MONOAUURAL PROFESIONAL TELEFÓNICA. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DNPIT-2014-0023-M. FACTURA No. 002-001-000000426	127,678.94	0.00	127,678.94	N	14/08/2014	14/08/2014		0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6923	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248	104.47	12.54	117.01	S	14/08/2014			0			0		0
0992334061001	TELE RED. TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6924	TELE-RED TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., ADQUISICIÓN DE DIADEMAS TELEFÓNICAS TIPO CALL CENTER PARA LAS CONSOLAS OPERATIVAS CENTROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911, NIVEL NACIONAL	127,678.94	0.00	127,678.94	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6925	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248	104.47	12.54	117.01	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	6926	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 248. REG IVA	12.54	0.00	12.54	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	6927	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING-NOTA DE VENTA 002-001-7843-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO. SOLICITUD SIS-DA-2014-0761. CERT 349 D.V	510.50	0.00	510.50	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1768174880001		6928		46,395.75	0.00	46,395.75	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 34 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6929	[P:08 T:DC A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO 2013-2014 PERSONAL A CONTRATO. NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	494.40	0.00	494.40	S	14/08/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6930	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 18/06/2014 AL 01/08/2014. FACTURA No. 057-001-000144433, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0137-M. ADC.	494.40	0.00	494.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768174880001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6930	PETROCOMERCIAL ESMERALDAS, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO No. SIS-STZ-I-2014-0137-M, FACTURA No. 057-001-000144433	494.40	0.00	494.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1768153530001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6931	[P:08 T:DC A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO 2013-2014 PERSONAL PROYECTO DE INVERSION	368.33	0.00	368.33	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6932	PETROCOMERCIAL ESMERALDAS, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO No. SIS-STZ-I-2014-0137-M, FACTURA No. 057-001-000144433	441.43	52.97	494.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6933	PETROCOMERCIAL ESMERALDAS, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO No. SIS-STZ-I-2014-0137-M, FACTURA No. 057-001-000144433. REG IVA	52.97	0.00	52.97	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6934	Certificación presupuestaria para contratación del servicio de internet móvil banda ancha para uso del señor Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según Memorando No. SIS-DA-2014-0187 de 10 de abril de 2014. MB.	524.16	0.00	524.16	S	15/08/2014			0			0		0
0991342613001	FUMITEC S.A.	6935	COMPROMISO DE PAGO A FUMITEC POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 6224, FACTURA No. 001-001-000056220, SEGUN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0148, ADC.	302.86	0.00	302.86	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	6936	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-CANCELACION A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0237, DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558.	765.00	0.00	765.00	S	15/08/2014			0			0		0
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	6937	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-CANCELACION A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0237, DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558.	765.00	0.00	765.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	6938	COMPROMISO DE PAGO A SIXTO HERAS GARATE NJS, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE LA MES DE JULIO 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE, MEMORANDO SIS-DTH-2014-0237	765.00	0.00	765.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	6939	COMPROMISO DE PAGO A IVETTE GORDILLO, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE LA MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE, MEMORANDO SIS-DATH-2014-0237	740.32	0.00	740.32	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0992334061001	TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6940	TELE-RED TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., ADQUISICIÓN DE DIADEMAS TELEFÓNICAS TIPO CALL CENTER PARA LAS CONSOLAS OPERATIVAS CENTROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911, NIVEL NACIONAL	113,999.05	13,679.89	122,434.98	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
0992334061001	TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	6941	TELE-RED TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., ADQUISICIÓN DE DIADEMAS TELEFÓNICAS TIPO CALL CENTER PARA LAS CONSOLAS OPERATIVAS CENTROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ECU 911, NIVEL NACIONAL REG IVA.	13,679.89	0.00	13,679.89	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	6942		8,035.71	964.29	8,164.29	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	6943	COMPROMISO 100% CONTRATO A CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA POR LA TRANSMISIÓN EN VIVO, COBERTURA Y REALIZACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0081, ADC	964.29	0.00	964.29	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	6944	COMPROMISO 100% CONTRATO A CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA POR LA TRANSMISIÓN EN VIVO, COBERTURA Y REALIZACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DJ-2014-0081, ADC REG IVA.	765.00	0.00	765.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	6945	COMPROMISO DE PAGO A IVETTE GORDILLO, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE LA MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0237	(740.32)	0.00	(740.32)	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991342613001	FUMITEC S.A.	6946	COMPROMISO DE PAGO A FUMITEC POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 6224, FACTURA No. 001-001-000056220, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0148, ADC.	270.41	32.45	274.73	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6947	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, VARIAS FACTURAS ECU MACAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-C-2014-0908-M	284.92	0.00	284.92	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0991342613001	FUMITEC S.A.	6948	COMPROMISO DE PAGO A FUMITEC POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 6224, FACTURA No. 001-001-000056220, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0148, ADC.	32.45	0.00	32.45	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	6949	COMPROMISO DE PAGO A FUMITEC POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 6224, FACTURA No. 001-001-000056220, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-S-2014-0148, ADC. REG IVA.	7,912.50	0.00	7,833.37	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1191712346001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE RIOS S.A.	6950	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., FACTURA N. 552.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0102-M	7,200.00	0.00	7,128.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6951	COOPERATIVA ENTRE RIOS, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU-911 LOJA.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 001-2014 SUBASTA INVERSA.	254.40	30.52	284.92	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	6952	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, VARIAS FACTURAS ECU MACAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-C-2014-0908-M	56.55	0.00	56.55	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6953	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR SUPERVISION DE MODELO DE DIMENSIONAMIENTO DE OPERACIONES DEL ECU 911 CON BASE DE DATOS DE SAMBORONDON, SOL 829-SIS-ECU-911, CERT 688	30.52	0.00	30.52	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1705287462	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS	6954	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, VARIAS FACTURAS ECU MACAS, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-C-2014-0908-M, REG IVA.	37.37	0.00	37.37	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	6955	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR UNA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION EN ECU 911 SAMBORONDON. SOL 833-SIS-ECU-911. CERT 688	495.01	0.00	495.01	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	6956	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR APOYO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SIS BABAHYO DE ACUERDO NORMATIVA VIGENTE. SOL 825-SIS-ECU-911. CERT 688	174.41	0.00	174.41	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1715982748001	BECCERRA AGILA TATIANA VERONICA	6957	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR APOYO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SIS BABAHYO DE ACUERDO NORMATIVA VIGENTE, REVISION DE CARPETAS DIFERENTES POSTULACIONES. SOL 824-SIS-ECU-911. CERT 688	144,746.56	0.00	144,746.56	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1715982748001	BECCERRA AGILA TATIANA VERONICA	6958	CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 20 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, ÍTEM PRESUPUESTARIO 840107, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-STTI-2014-0184-M. ADC.	(144,746.56)	0.00	(144,746.56)	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	6959	CUR DE PRUEBA CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 UPS 40KVA, 200 UPS DE 1 KVA INTERACTIVO, 20 SUPRESORES DE VOLTAJE TRIFÁSICO Y 21 TARJETAS SNMP PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, ÍTEM PRESUPUESTARIO 840107, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-STTI-2014-0184-M. ADC.	38.04	0.00	38.04	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	6960	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 11 DE AGOSTO DE 2014. POR REVISION DE AVANCE DE INFORME DE MANTENIMIENTOS DE VIDEO VIGILANCIA-SEGUNDA ETAPA. SOL 838-SIS-ECU-911. CERT 688	147.74	0.00	147.74	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	6961	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- IBARRA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2014. POR PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA ECU 911 DE TULCAN E IBARRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. SOL 773-SIS-ECU- 911. CERT 688	5,869.13	704.30	5,963.04	S	18/08/2014			0			0		0
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	6962	LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al periodo enero-agosto de 2014. MB.	84.32	0.00	84.32	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	6963	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014. POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE SATISFACCION. SOL 818-SIS- ECU-911. CERT 688	5,869.13	704.30	5,963.04	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	6964	LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio del 2014.	84.32	0.00	84.32	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	6965	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014. POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE SATISFACCION. SOL 818-SIS- ECU-911. CERT 688	704.30	0.00	704.30	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	6966	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5-SIS ECU 911-PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 22 AL 27/05, DEL 11 AL 13/06/2014, POR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES- RELACIONES PUBLICAS PARA INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA-MACAS. SOL 592-SIS-ECU-911. CERT 688 ORIG EXP 2993 CUR 6729	412.63	0.00	412.63	N	18/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	6967	COMPROMISO DE PAGO A SIXTO HERAS GARATE NIS, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE LA MES DE JULIO 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DTH-2014-0237	765.00	0.00	765.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	6968	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-CANCELACIÓN A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0237. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558.	765.00	0.00	765.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	6969	COMPROMISO DE PAGO A IVETTE GORDILLO, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORRESPONDE LA MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0237	765.00	0.00	765.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	6970	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP6-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE SATISFACCION. SOL 818-SIS-ECU-911. CERT 688	(84.32)	0.00	(84.32)	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	6971		179.92	0.00	179.92	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	6972	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS ALATACUNGA- AMBATO-GUARANDA-PUYO- RIOBAMBA EL 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y A REUNION EN FED DEPORTIVA DE CHIMBORAZO, SOL 848-SIS- ECU-911. CERT 688	191.77	0.00	191.77	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	6973	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS AGENCIAS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO PARA INSTALACION DE BOTONES DE PANICO EN PICHINCHA-NAPO-ORELLAN, SOL 836-SIS-ECU-911. CERT 688	231.82	0.00	231.82	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	6974	[P:07 T:AJ A:2014] 2669990000- SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- ALCANCE FONDOS DE RESERVA DE JULIO DE 2014 CUENTAS PERSONAL NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA	345.22	0.00	345.22	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	6975	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-MACHALA- CUENCA 02, 03/06/14, 09 AL 11, 28 AL 29/07/14 Y EL 11 AL 12/08/14, POR TALLER EQUIPOS DE ESTADISTICA, AUDITORIA CENTRO MACHALA, REUNION DE TRABAJO ECU SAMBORONDON Y MAS ACTIV. SOL 771-SIS-ECU-911. CERT 688	605.55	0.00	605.55	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1720546132	RUIZ VILLACRES CARLA	6976	ESTACION DE SERVICIOS COLÓN. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2014, ECU 911 PORTOVIEJO, SOLICITUD DE PAGO SIS- DZAF-P-2014-0170	412.63	0.00	412.63	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	6977	RUIZ VILLACRES CARLA-SP5- SIS ECU 911-PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-MACAS DEL 22 AL 27/05, DEL 11 AL 13/06/2014, POR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES- RELACIONES PUBLICAS PARA INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA-MACAS, SOL 592- SIS-ECU-911, CERT 688 ORIG EXP 2993 CUR 6729	147.74	0.00	147.74	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	6978	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN- IBARRA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2014, POR PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA ECU 911 DE TULCAN E IBARRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. SOL 773-SIS-ECU-911. CERT 688	38.04	0.00	38.04	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1716940828	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	6979	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 11 DE AGOSTO DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE INFORME DE MANTENIMIENTOS DE VIDEO VIGILANCIA-SEGUNDA ETAPA. SOL 838-SIS-ECU-911. CERT 688	174.41	0.00	174.41	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	6980	JIMENEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER-SP3-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR APOYO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SIS BABAHOYO DE ACUERDO NORMATIVA VIGENTE. REVISION DE CARPETAS DIFERENTES POSTULACIONES. SOL 824-SIS-ECU-911. CERT 688	495.01	0.00	495.01	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1705287462	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS	6981	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR APOYO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SIS BABAHOYO DE ACUERDO NORMATIVA VIGENTE. SOL 825-SIS-ECU-911. CERT 688	37.37	0.00	37.37	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	6982	GARCIA YANEZ JUAN CARLOS-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR REALIZAR UNA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION EN ECU 911 SAMBORONDON. SOL 833-SIS-ECU-911. CERT 688	2,822.40	0.00	2,822.40	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	6983	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO, POR ADQUISICIÓN E INSTALCIÓN DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO PARA EL SIS ECU 911 QUITO. SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO No. SIS-DA-2014-0763	56.55	0.00	56.55	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	6984	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR SUPERVISION DE MODELO DE DIMENSIONAMIENTO DE OPERACIONES DEL ECU 911 CON BASE DE DATOS DE SAMBORONDON. SOL 829-SIS-ECU-911. CERT 688	84.32	0.00	84.32	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	6985	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL-SP6-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERACIONES Y EVALUACION DE SATISFACCION. SOL 818-SIS-ECU-911. CERT 688	179.92	0.00	179.92	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	6986	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS ALATACUNGA- AMBATO-GUARANDA-PUYO-RIOBAMBA EL 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y A REUNION EN FED DEPORTIVA DE CHIMBORAZO. SOL 848-SIS-ECU-911. CERT 688	191.77	0.00	191.77	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6987	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS AGENCIAS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO PARA INSTALACION DE BOTONES DE PANICO EN PICHINCHA-NAPO-ORELLAN. SOL 836-SIS-ECU-911. CERT 688	34,720.00	0.00	34,720.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	6988	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. FACTURA No 448 PAGO CONTRATO 023-2014 DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS PARA LA AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO. REF.MEMO SIS-DIF-2014-0119-M Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	34,449.76	0.00	10,334.93	S	19/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6989	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0174. CERT 611 D.V	11,646.75	0.00	11,646.75	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6990	RTO MENTCOL S.A. POR CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CENTROS SIS ECU 991. EXPEDIENTE ORIGINAL MEMORANDO SIS-DJ-2014-0093	(34,720.00)	0.00	(34,720.00)	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6991	MENTCOL S.A. POR CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CENTROS SIS ECU 911. EXPEDIENTE ORIGINAL MEMORANDO SIS-DJ-2014-0093	34,720.00	0.00	34,720.00	S	19/08/2014			0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6992	MENTCOL S.A. POR CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CENTROS SIS ECU 911. EXPEDIENTE ORIGINAL MEMORANDO SIS-DJ-2014-0093	34,720.00	0.00	34,720.00	S	19/08/2014			0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6993	Certificación presupuestaria para la contratación de la Consultoría para la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Indicadores de Eficiencia Operativa de los Centros SIS ECU 911, según requerimiento formulado en Memorando No. SIS-DNAD-2014-0010 de 20 de junio de 2014. MB.	34,720.00	0.00	34,720.00	S	19/08/2014			0			0		0
0992649682001	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.	6994		31,000.00	0.00	31,000.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			MENTCOL S.A. POR CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS CENTROS SIS ECU 911, EXPEDIENTE ORIGINAL MEMORANDO SIS-DJ-2014-0093													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6995	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS ADJUNTAS (7). PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, TELEFONIA FIJA, SERVICIO LP Y DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. SOL SIS-STZ-1-2014-0141-M	32,566.26	0.00	32,566.26	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	6996	GORDILLO IVETTE, GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0271.	739.50	0.00	739.50	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	6997	ESTACIÓN DE SERVICIOS COLÓN, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2014, FACTURA No 73221 ECU 911 PORTOVIEJO, SOLICITUD DE PAGO SIS-DZAF-P-2014-0170	540.67	64.88	605.55	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0992718625001	AITORSA S.A.	6998	AITORSA S.A.-FACTURA 001-001-314-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0250-M. CERT 423 D.V	5,488.00	0.00	5,488.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	6999	ESTACIÓN DE SERVICIOS COLÓN, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2014 FACTURA No 73221. ECU 911 PORTOVIEJO, SOLICITUD DE PAGO SIS-DZAF-P-2014-0170 REG IVA.	64.88	0.00	64.88	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014		0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	7000	GORDILLO IVETTE, GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0271.	739.50	0.00	739.50	S	19/08/2014			0			0		0
1204468050	IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSS	7001	GORDILLO IVETTE, GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DTH-2014-0271.	739.50	0.00	739.50	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	7002		372.56	0.00	372.56	N	19/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	7003	COMPROMISO DE PAGO A REINOSO RAMON MARIO OSWALDO (ESTACION DE SERVICIO MACAS) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA No. 001-003-71466, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0176-M, ADC.	79,798.40	0.00	79,798.40	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7004	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE NO DISPONGA LA EMPRESA TAME EP PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	279.18	0.00	279.18	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1700028465001	PANCHI MASAPANTA RODRIGO ORLANDO	7005	IMBAUTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO, DEL CENTRO LOCAL DE ESMERALDAS POR 50.000 KM SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-0142-M FACTURAS 006-001-98012-98013-98014-98015	163.00	0.00	163.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	7006	GRAFICAS ANDINA, PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0770	7,681.63	0.00	7,681.63	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0991391940001	STOES S.A.	7007	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0771	1,965.60	0.00	1,965.60	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	7008	STOES S.A., PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCION SIMULTANEA EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0779	139.10	0.00	139.10	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992219408001	ABOLINE S.A.	7009	COMERCIAL FERRERIA VARGAS.PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES. MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0778 ABOLINE S.A. FACTURA 001-001-2517-POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO REALIZADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0251-M CERT 345 D.V.	29.70	0.00	29.70	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7010	INDUSTRIAS OZZ S.A. FACTURA 001-001-3510-CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0254-M CERT 345 D.V.	157.30	0.00	157.30	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	7011	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.FACTURA 001-001-57942-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0252-M CERT 345 D.V.	393.02	0.00	393.02	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	7012	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DE JULIO DEL 2014. MB.	20,285.63	0.00	20,082.77	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	7013	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR-FACTURA 001-001-20272-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP Y UNA PONCHADORA DE RED PARA LA HABILITACION DE LA APLICACION GLPI EN EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHOYO. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0253-M. CERT 591 D.V.	320.32	0.00	320.32	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	7014		34,449.76	4,133.97	10,334.93	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	7015	PEREZ TORRES MARCO VINICIO, COMPROMISO PARA REGISTRO DEL CONTRATO 023-2014 DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS PARA LA AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO. LIQUIDACION DEL CONTRATO FACTURA No 447. REF.MEMO SIS-DIF-2014-0069-M Y EXPEDIENTE.	4,133.97	0.00	4,133.97	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7016	INDUSTRIAS BETANCOURT, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD ECU 911, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0071.	5,712.00	0.00	5,712.00	S	20/08/2014			0			0		0
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7017	INDUSTRIAS BETANCOURT, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD DEL ECU 911, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DNGIT-2014-0071	5,200.00	0.00	5,200.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0991391940001	STOES S.A.	7018	STOES S.A., PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0779	1,755.00	210.60	1,783.08	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0991391940001	STOES S.A.	7019	STOES S.A., PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0779 REG IVA.	210.60	0.00	210.60	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	7020		6,249.67	749.96	6,349.67	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7021	COMPROMISO DE PAGO COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 7057 CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL	33,552.00	0.00	33,552.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	7022	INDUSTRIAS BETANCOURT, PARA LA ADQUISICION DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD ECU 911, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DNGIT-2014-0071.	749.96	0.00	749.96	S	20/08/2014			0			0		0
1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	7023	COMPROMISO DE PAGO COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 7057 CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL REG IVA.	749.96	0.00	749.96	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	7024	COMPROMISO DE PAGO COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 7057 CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL REG IVA.	6,858.60	823.03	7,366.13	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	7025	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0771	823.03	0.00	823.03	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7026	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LA COMUNIDAD DE POLICIAS DE AMERICA AMERIPOL, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0771, REG IVA.	10,398.93	0.00	10,398.93	S	20/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711499457001	MORENO PROANO HANS ESTEBAN	7027	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0174. CERT 611 D.V	1,713.60	0.00	1,713.60	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1720275229001	GUAMAN VACA JORGE ENRIQUE	7028	PRISMA INFLABLES DEL ECUADOR, POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CARPAS PLEGABLES Y UN GLOBO INFLABLE, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DE LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU-911 MACHALA. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0254-M	4,188.88	0.00	4,188.88	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	7029	TRAZOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON INFORMACIÓN PUBLICITARIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACHALA. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0247-M	101.29	0.00	101.29	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7030	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR TOMA DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS UEM EN NAPO Y ORELLANA EN LOS SECTORES DE CHONTA PUNTA-CHACO-DAYUMA-JOYA DE LOS SACHAS, SOL 870-SIS-ECU-911. CERT 688	11,646.80	0.00	11,646.80	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7031	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0174. CERT 611 D.V	(11,646.75)	0.00	(11,646.75)	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7032	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0174. CERT 611 D.V	33.52	0.00	33.52	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7033	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA- FACT N. 74- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CONTRATOS OBRA CIVIL DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA.- MAYO 2014- ALCANCE A REG IVA	29,077.02	3,489.24	32,566.26	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7034	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS ADJUNTAS (7). PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION SATELITAL, TELEFONIA FIJA, SERVICIO LP Y DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS. SOL SIS-STZ-1-2014-0141-M	3,489.24	0.00	3,489.24	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	7035	COMPROMISO DE PAGO A REINOSO RAMON MARIO OSWALDO (ESTACION DE SERVICIO MACAS) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA No. 001-003-71466, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0176-M, ADC.	332.64	39.92	372.56	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	7036	COMPROMISO DE PAGO A REINOSO RAMON MARIO OSWALDO (ESTACION DE SERVICIO MACAS) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA No. 001-003-71466, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-0176-M, ADC. REG IVA.	39.92	0.00	39.92	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7037		17,668.85	0.00	17,668.85	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	7038	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - FACTURAS ANEXAS (8)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, MEMORANDO DE PAGO No. SIS-COL-L-2014-0242-M D.V	192.34	0.00	192.34	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7039	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO- SAMBORONDON EL 30 Y 31 DE JULIO Y DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2014, POR SOPORTE AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU 911 BABAHOYO Y TALLER DE ATENCION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS. SOL 817- SIS-ECU-911. CERT 688	187.51	0.00	187.51	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7040	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 25 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 063D- SIS-ECU-911. CERT 688	10,398.93	1,247.82	11,646.75	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	7041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0174. CERT 611 D.V	345.22	0.00	345.22	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	7042	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-MACHALA-CUENCA 02, 03/06/14, 09 AL 11, 28 AL 29/07/14 Y EL 11 AL 12/08/14, POR TALLER EQUIPOS DE ESTADISTICA, AUDITORIA CENTRO MACHALA, REUNION DE TRABAJO ECU SAMBORONDON Y MAS ACTIV. SOL 771-SIS-ECU-911. CERT 688	101.29	0.00	101.29	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	7043	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, POR TOMA DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS UEM EN NAPO Y ORELLANA EN LOS SECTORES DE CHONTA PUNTA-CHACO-DAYUMA-JOYA DE LOS SACHAS. SOL 870-SIS-ECU-911. CERT 688	192.34	0.00	192.34	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992327162001	KALKOSERV S A	7044	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO- SAMBORONDON EL 30 Y 31 DE JULIO Y DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2014, POR SOPORTE AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU 911 BABAHOYO Y TALLER DE ATENCION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS. SOL 817- SIS-ECU-911. CERT 688	1,015.88	0.00	1,015.88	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7045	KALKOSEV S.A. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014, SIS ECU MACHALA. SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO NO. SIS- STZ-M-2014-0261-M	187.51	0.00	187.51	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0924891591001	MORALES ZAVALA JOHANNA LIDIS	7046	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 25 DE JULIO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 063D- SIS-ECU-911. CERT 688	1,904.00	0.00	1,904.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	7047	TELMACO, POR ADQUISICIÓN DE BRAZOS PARA VIDEO VIGILANCIA, SIS ECU MACHALA. SOLICITUD DE PAGO MEORANDO No. SIS- STZ-M-2014-0260-M	34.72	0.00	34.72	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0791729459001	SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA	7048	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR- CONDUCTOR-SIS ECU911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHACO-TULCAN EL 06 Y 2 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIA AL CHACO PARA TRAMITE LEGAL Y A FUNCIONARIOS A COMANDOS DE POLICIAS EN TULCAN. SOL 873-SIS-ECU- 911. CERT 688	224.00	0.00	224.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7049	SERVIAUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ZONAL ECU-911 MACHALA. SOLICITUD DE PAGO SIS- STZ-2014-0263-M	1,247.87	0.00	1,247.87	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0990005923001	E. MAULME C.A.	7050	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS (25 ANEXAS)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P- 2014-0174. CERT 611. REG IVA.	146.90	0.00	146.90	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	7051	TALLERES MAULME C.A., PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO MACHALA. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0255-M JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 13 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES EN DICHA LOCALIDAD. SOL 882-SIS-ECU-911. CERT 688	45.54	0.00	45.54	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7052	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP7-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-RIOBAMBA-BABAHOYO DEL 06 AL 08, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS EDIFICIOS DE LOS CENTROS ECU RIOBAMBA-MACAS-BABAHOYO. REVISION EQUIPOS. SOL 857-SIS-ECU-911. CERT 688	299.07	0.00	299.07	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	7053	COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO A L 28 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M.	3,915.00	469.80	3,977.64	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	7054	COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M. REG IVA.	469.80	0.00	469.80	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0990005923001	E. MAULME C.A.	7055		131.16	15.74	144.80	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005923001	E. MAULME C.A.	7056	TALLERES MAULME C.A., PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO MACHALA. FACTURA No 34730 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0255-M	15.74	0.00	15.74	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	7057	TALLERES MAULME C.A., PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO MACHALA. FACTURA No 34730 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0255-M REG IVA.	138.53	0.00	138.53	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7058	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-SAMBORONDON EL 30, 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DE 2014, POR SEGUIMIENTO A CAPACITACION OPERATIVA AL PERSONAL ECU 911 BABAHOYO Y CAPACITACION CAMBIOS A PROCEDIMIENTOS EN ECU 911 SAMBORONDON. SOL 782-SIS-ECU-91. CERT 688	423.72	0.00	423.72	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	7059	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 303	106.23	0.00	106.23	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	7060	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO EL 09 Y 10 DE MARZO DE 2014, POR TRASLADAR AL SR VICEALMIRANTE LUIS YEPEZ A LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 018-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 CERT 601	34.72	0.00	34.72	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	7061	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR-CONDUCTOR-SIS ECU911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHACO-TULCAN EL 06 Y 2 DE AGOSTO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIA AL CHACO PARA TRAMITE LEGAL Y A FUNCIONARIOS A COMANDOS DE POLICIAS EN TULCAN. SOL 873-SIS-ECU-911. CERT 688	45.54	0.00	45.54	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7062	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 13 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES EN DICHA LOCALIDAD. SOL 882-SIS-ECU-911. CERT 688 CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP7-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS- RIOBAMBA-BABAHOYO DEL 06 AL 08, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS EDIFICIOS DE LOS CENTROS ECU RIOBAMBA-MACAS-BABAHOYO, REVISION EQUIPOS. SOL 857-SIS-ECU-911. CERT 688	299.07	0.00	299.07	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	7063	DELGADO VERA JUAN CARLOS-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-SAMBORONDON EL 30, 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DE 2014, POR SEGUIMIENTO A CAPACITACION OPERATIVA AL PERSONAL ECU 911 BABAHOYO Y CAPACITACION CAMBIOS A PROCEDIMIENTOS EN ECU 911 SAMBORONDON. SOL 782-SIS-ECU-91. CERT 688	138.53	0.00	138.53	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	7064	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-SIS ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO EL 09 Y 10 DE MARZO DE 2014, POR TRASLADAR AL SR VICEALMIRANTE LUIS YEPEZ A LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 018-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 CERT 601	106.23	0.00	106.23	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7065	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 137-003-1544760-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS RECIBIDOS DE SIMCARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ECU 911 RIOBAMBA. MEMO SIS-COL-R-2014-0133-M. CERT 502	447.10	0.00	447.10	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7066	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 305	365.39	0.00	365.39	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7067		266.09	0.00	266.09	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7068	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-1555903/1555585/1544166. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO LOCAL 911 DE MACAS. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0926-M. CERT 521 [P:01 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. - ALCANCE FONDOS DE RESERVA DE MESES ANTERIORES NO SE INGRESARON CONTINUIDADES INDIVIDUALES	732.45	0.00	732.45	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7069	COMPANÍA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU 911, CONTRATO COMPLEMENTARIO 1, REFERENCIA CONTRATO No. 074-2013-C-002, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2014, FACTURA No 15031	4,950.00	0.00	4,900.50	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7070	COMPANÍA DE TRANSPORTE JUAN PABLO VI, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ECU-911 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, FACTURA 15030, CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 REFERENCIA No. 074-2013-C-002	990.00	0.00	980.10	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	7071	COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2014, FACTURA No 15027, CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035.	15,691.97	0.00	15,535.05	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
0992327162001	KALKOSERV S A	7072	KALKOSEV S.A. COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2014, SIS ECU MACHALA, SOLICITUD DE PAGO MEMORNADO NO. SIS-STZ-M-2014-0261-M	907.03	108.85	1,015.88	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7073		3,678.37	0.00	3,678.37	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7074	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS 137-003-15556167/1556182/1555237. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DATOS GPS, VOZ PDA Y SMS ONNET TELEMETRIA POR EL MES DE JULIO DE 2014, DEL CENTRO ZONAL CUENCA 911. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0691-2-M. DIEGO V	12,627.55	0.00	12,627.55	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0992327162001	KALKOSERV S A	7075	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS (9)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS, TELEMETRIA DEL ECU-911 MACHALA DEL MES DE JULIO 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0276-M, CERT 82 DIEGO V	108.05	0.00	108.05	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	7076	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. FACT N. 29770.29633.29632.29631.29684.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PERIODO: JULIO 2014.-SEGUN MEMORANDO N. SIS-DA-2014-0780	2,027.17	5.04	2,027.85	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7077	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS 001-001-9646916/9643097-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEVISION Y SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0179. CERT 611 DIEGO V	6,862.41	0.00	6,862.41	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0791729459001	SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA	7078	SERVIAUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ZONAL ECU-911 MACHALA. FACTURA No 13309. SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-2014-0263-M, ABF.	200.00	24.00	203.20	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
0791719178001	VITANUOVA S A	7079		176,960.00	0.00	176,960.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0791729459001	SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA	7080	VITANUOVAPARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, PORTOVIEJO, AMBATO, MACHALA, SANTO DOMINGO, CUENCA, ESMERALDAS, SAMBORONDÓN, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0054-M SERVIAUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ZONAL ECU-911 MACHALA. FACTURA No 13309, SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-2014-0263-M, ABF. REG IVA.	24.00	0.00	24.00	S	21/08/2014			0			0		0
0791729459001	SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA	7081	SERVIAUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ZONAL ECU-911 MACHALA. FACTURA No 13309, SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-2014-0263-M, ABF. REG IVA.	24.00	0.00	24.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1720275229001	GUAMAN VACA JORGE ENRIQUE	7082	TRAZOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON INFORMACIÓN PUBLICITARIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACHALA. FACTURA No 0025, MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0247-M.ABF.	3,740.00	448.80	4,016.76	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1720275229001	GUAMAN VACA JORGE ENRIQUE	7083	TRAZOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON INFORMACIÓN PUBLICITARIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACHALA. FACTURA No 0025, MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0247-M.ABF. REG IVA.	448.80	0.00	448.80	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7084	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, SERVICIO LP, DATOS, TELEFONIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO, VARIAS FACTURA (6) SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0359-M, ADC.	17,197.75	0.00	17,197.75	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7085		15,974.93	0.00	15,974.93	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7086	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-001-9640225, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0695, ADC.	82.47	0.00	82.47	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	7087	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE JULIO DE 2014, FACTURA: 001-001-133, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0363, ADC.	8,726.35	0.00	8,726.35	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1711499457001	MORENO PROANO HANS ESTEBAN	7088	PRISMA INFLABLES DEL ECUADOR, POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CARPAS PLEGABLES Y UN GLOBO INFLABLE, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DE LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURA No. 301 MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0254-M	1,530.00	183.60	1,643.22	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1191714829001	ALARMSEMAXS CIA. LTDA.	7089	COMPROMISO DE PAGO A ALARMSEMAXS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CRISIS, CAPACITACIÓN Y CUARTO DE CONTROL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-4917, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0235-M, ADC.	1,093.76	0.00	1,093.76	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1191714829001	ALARMSEMAXS CIA. LTDA.	7090	COMPROMISO DE PAGO A ALARMSEMAXS CIA. LTDA. POR LA INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS EN LA SALA DE CRISIS, CAPACITACIÓN Y CUARTO DE CONTROL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-4916, SEGUN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0235-M, ADC.	1,728.00	0.00	1,728.00	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711499457001	MORENO PROANO HANS ESTEBAN	7091	PRISMA INFLABLES DEL ECUADOR, POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CARPAS PLEGABLES Y UN GLOBO INFLABLE, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DE LA CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURA 301. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0254-M. ABF.	183.60	0.00	183.60	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1712444494001	JARAMILLO CARDONA WINNY CRISTINA	7092	JARAMILLO CARDONA WINNY CRISTINA-FACTURA 001-001-711-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE QUITO. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0788. CERT PRES 704 DIEGO. V	2,591.68	0.00	2,591.68	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	7093	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. FACT N. 29770,29633,29632,29631,29684.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PERIODO: JULIO 2014. SEGUN MEMORANDO N. SIS-DA-2014-0780	2,027.17	5.04	2,029.85	S	21/08/2014			0			0		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	7094	AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL CIA. LTDA. FACT N. 29770,29633,29632,29631,29684.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. PERIODO: JULIO 2014. SEGUN MEMORANDO N. SIS-DA-2014-0780. REG I	5.04	0.00	5.04	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	7095	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE 1 MES DE JULIO DEL 2014. ANEXO EXPEDIENTE. ABF	7,991.67	959.00	8,790.84	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	7096	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE 1 MES DE JULIO DEL 2014. ANEXO EXPEDIENTE. ABF. REG IVA.	959.00	0.00	959.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7097		249.27	29.91	275.61	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1090077135001	IMBAUTO SA	7098	IMBAUTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO, DEL CENTRO LOCAL DE ESMERALDAS POR 50.000 KM SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-STZ-I-2014-0142-M FACTURAS 006-001-98012-98013-98014-98015. ABF.	29.91	0.00	29.91	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7099	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (22)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES PIVOTE 80010, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SE1, INTERNET, GPRS, TELEMETRIA DEL CENTRO ZONAL ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0184, CERT 495 DIEGO. V	70,323.90	0.00	70,323.90	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0992819634001	CAMARA DE GREMIOS DE LA TRANSPORTACION DEL GUAYAS CAGTRANS G	7100	CÁMARA DE GREMIO DE LA TRANSPORTACIÓN DEL GUAYAS CAGTRANS G, POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO EN LA FERIA NACIONAL DE TRANSPORTE, CENTRO ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-000232.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0910137314001	HIDALGO YEPEZ PATRICIA ELIZABETH	7101	COPYSHARON, POR GRABACIÓN EN CDS DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN, FACTURA No. 001-001-0003406, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0787	3,920.00	0.00	3,920.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	7102	ALGAGICORP S.A. Compromiso para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el periodo de Junio y Julio del 2014. Facturas No. 5513 y 5614. ABF.	11,826.62	1,419.20	12,015.84	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1791407776001	MERSEGUARDIA EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	7103	Compromiso de pago a MERSEGUARDIA EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013, periodo del 19 de Julio al 18 de Agosto del 2014, Factura No 12557. ABF. REG IVA.	534.86	0.00	534.86	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0992511397001	ALGAGICORP S.A.	7104		993.44	0.00	993.44	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	7105	ALGAGICORP S.A. Compromiso para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período de Junio y Julio del 2014, Facturas No. 5313 y 5614. ABF. REG IVA. Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA. para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013, período del 19 de Julio al 18 de Agosto del 2014, Factura No 12557. ABF.	4,457.17	534.86	4,902.89	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0924891591001	MORALES ZAVALA JOHANNA LIDIS	7106	TELMACO. POR ADQUISICIÓN DE BRAZOS PARA VIDEO VIGILANCIA. SIS ECU MACHALA.FACTURA No 105, SOLICITUD DE PAGO MEORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0260-M. ABF.	1,700.00	204.00	1,825.80	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0924891591001	MORALES ZAVALA JOHANNA LIDIS	7107	TELMACO. POR ADQUISICIÓN DE BRAZOS PARA VIDEO VIGILANCIA. SIS ECU MACHALA.FACTURA No 105, SOLICITUD DE PAGO MEORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0260-M. ABF. REG IVA.	204.00	0.00	204.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7108	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACT 001-001-9636734-9636742-9636740-9636738-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 MACAS. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0926- CERT PRES 521 DIEGO. V	809.36	0.00	809.36	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7109	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-065-006730131, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0791. ADC.	73.63	8.84	81.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7110	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-065-006730131, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0791. REG IVA	8.84	0.00	8.84	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7111		5,300.00	636.00	5,384.80	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	7112	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 1274. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M. ABF. TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR-FACTURA 001-001-20272-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP Y UNA PONCHADORA DE RED PARA LA HABILITACION DE LA APLICACION GLPI EN EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHOYO. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0253-M. CERT 591 D.V	286.00	34.32	307.16	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7113	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 1274. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M. ABF. REG IVA.	636.00	0.00	636.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7114	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-FACTURA 002-001-3991-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON. MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0181. CERT 658 DIEGO. V	695.10	0.00	695.10	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	7115	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR-FACTURA 001-001-20272-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP Y UNA PONCHADORA DE RED PARA LA HABILITACION DE LA APLICACION GLPI EN EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 BABAHOYO. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0253-M. CERT 591. REG IVA	34.32	0.00	34.32	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7116		26.79	3.21	28.77	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	7117	ABOLINE S.A. FACTURA 001-001-2517-POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO REALIZADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0251-M CERT 345 D.V. ABF. COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., FACTURA N. 6832.-POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO JULIO 2014, SEGÚN SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0698	4,686.01	562.32	4,760.99	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	7118	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., FACTURA N. 6832.-POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO JULIO 2014, SEGÚN SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0698	562.32	0.00	562.32	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7119	ABOLINE S.A. FACTURA 001-001-2517-POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO REALIZADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0251-M CERT 345 D.V. ABF.	(26.79)	(3.21)	(28.77)	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7120	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 1274, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M. ABF.	26.52	3.18	28.48	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	7121	BRITO SACA DANIEL HERNANDO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO, DESINFECCION y EXTERMINACIÓN PLAGAS CENTRO SIS ECU 911 CUENCA.- PERIODO: JULIO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0703	3,000.00	360.00	3,048.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0992219408001	ABOLINE S.A.	7122		(26.52)	(3.18)	(28.48)	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	7123	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, PERIODO DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 1274. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M. ABF.	360.00	0.00	360.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	7124	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. FACT N. 837.- SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN PLAGAS CENTRO SIS ECU 911 CUENCA.- PERIODO: JULIO 2014.- SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0703	26.52	3.18	28.48	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0992219408001	ABOLINE S.A.	7125	ABOLINE S.A. FACTURA 001-001-2517-POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO REALIZADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO.FACTURA 2517. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0251-M CERT 345. ABF.	3.18	0.00	3.18	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7126	ABOLINE S.A. FACTURA 001-001-2517-POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO REALIZADO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO.FACTURA 2517. SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0251-M CERT 345. ABF. REG IVA.	140.45	16.85	150.84	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	7127	INDUSTRIAS OZZ S.A. FACTURA 001-001-3510-CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO.- SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0254-M CERT 345 D.V. ABF.	5,089.96	610.79	5,171.40	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0991331859001	ATIMASA S.A.	7128	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO.- FACTURA N. 473.- SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0358	347.38	0.00	347.38	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	7129	ATIMASA S.A. FACTURA 001-003-381-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON DEL MES DE JULIO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0175 CERT 136 DIEGO. V SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO.- FACTURA N. 473.- SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO JULIO 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0358	610.79	0.00	610.79	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	7130	INDUSTRIAS OZZ S.A. FACTURA 001-001-3510- CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO.- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0254-M CERT 345 D.V. ABF. REG IVA.	16.85	0.00	16.85	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	7131	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.FACTURA 001-001-57942-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO.FACTURA 579452. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0252-M CERT 345 , ABF.	350.91	42.11	376.88	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	7132	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.FACTURA 001-001-57942-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. FACTURA 579452. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0252-M CERT 345 , ABF. REG IVA.	42.11	0.00	42.11	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	7133	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.FACTURA 001-001-57942-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 BABAHOYO. FACTURA 579452. SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0252-M CERT 345 , ABF. REG IVA.	8,726.35	0.00	8,639.09	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992819634001	CAMARA DE GREMIOS DE LA TRANSPORTACION DEL GUAYAS CAGTRANS G	7140	CÁMARA DE GREMIO DE LA TRANSPORTACIÓN DEL GUAYAS CAGTRANS-G. POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO EN LA FERIA NACIONAL DE TRANSPORTE, CENTRO ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-000232.ABF. REG IVA.	420.00	0.00	420.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	7141	COMERCIAL FERRERIA VARGAS.PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES, FACTURA 20421, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0778. ABF.	124.20	14.90	133.39	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7142	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.-FACT N. 76.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA; MEMORANDO SIS-DIF-2014-0130A-M	1,676.00	201.12	1,508.40	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	7143	GOLDEN CLEAN PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CENTRO ZONAL DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO.	13,533.33	0.00	13,533.33	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7144	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.-FACT N. 76.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA; MEMORANDO SIS-DIF-2014-0130A-M	201.12	0.00	201.12	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	7145	COMERCIAL FERRERIA VARGAS.PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES, FACTURA 20421, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0778. ABF. REG IVA.	14.90	0.00	14.90	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1191714829001	ALARMESEMAXS CIA. LTDA.	7146		1,542.86	185.14	1,567.54	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1191714829001	ALARMESEMAXS CIA. LTDA.	7147	ALARMESEMAXS CIA. LTDA. POR LA INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS EN LA SALA DE CRISIS, CAPACITACIÓN Y CUARTO DE CONTROL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-4916, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014-0235-M, ADC.	185.14	0.00	185.14	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	7148	GOLDEN CLEAN PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CENTRO ZONAL DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. FCATURA No 00131. ABF.	12,083.33	1,450.00	12,276.66	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	7149	GOLDEN CLEAN PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CENTRO ZONAL DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. FCATURA No 00131. ABF. REG IVA.	1,450.00	0.00	1,450.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
0910137314001	HIDALGO YEPEZ PATRICIA ELIZABETH	7150	COPYSHARON, POR GRABACIÓN EN CDS DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN, FACTURA No. 001-001-0003406, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0787, ABF.	3,500.00	420.00	3,628.50	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
0910137314001	HIDALGO YEPEZ PATRICIA ELIZABETH	7151	COPYSHARON, POR GRABACIÓN EN CDS DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN, FACTURA No. 001-001-0003406, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0787, ABF.	420.00	0.00	420.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
0990005923001	E. MAULME C.A.	7152	TALLERES PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- MACHALA. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0279-M	134.88	0.00	134.88	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
0990005923001	E. MAULME C.A.	7153	TALLERES PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- MACHALA. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0279-M	120.43	14.45	133.29	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005923001	E. MAULME C.A.	7154	TALLERES PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- MACHALA. FACTURAS 35031-35032. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0279-M. ABF.	14.45	0.00	14.45	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7155	TALLERES PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- MACHALA. FACTURAS 35031-35032. MEMORANDO No. SIS-STZ-M-2014-0279-M. ABF. REG IVA.	14,263.33	1,711.60	15,974.93	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	7156	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA. FACTURA No. 001-001-9640225. SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0695. JINA.	3,064.32	0.00	3,064.32	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7157	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR-FACTURA 002-001-3003-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA 720 PERSONAS PARA LA CAPACITACION DE RE-INDUCCION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU QUITO. MEMORANDO SIS-DA-2014-0789. CERT 686 DIEGO. V	1,711.60	0.00	1,711.60	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7158	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA. FACTURA No. 001-001-9640225. SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0695. JINA. REG IVA	49.10	0.00	49.10	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	7159	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SPA4-SIS ECU 911- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 21 Y DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014, POR CAPACITACION A PERSONAL DEPARTAMENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ECU 911 DE ESMERALDAS. SOL 698 -SIS-ECU-911. ORIG FONDO 95. CERT 688	116.57	0.00	116.57	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 72 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	7160	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE JULIO DE 2014, POR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL PARA EL ECU 911 DE NUEVA LOJA , DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE, PROCESO DE INDUCCION. SOL 764-SIS- ECU-911. CERT 688	5,986.38	718.37	6,082.16	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	7161	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DEI 13 DE JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2014, FACTURA 334 CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335. ABF.	718.37	0.00	718.37	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	7162	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 15 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION CON EXPERTOS PARA LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DE COMUNICACIONES "RED SOCIAL INSTITUCIONAL". SOL 865-SIS-ECU-911. CERT 688	66.35	0.00	66.35	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
0704082999	ORELLANA CORONEL VERONICA ESMERALDA	7163	ORELLANA CORONEL VERONICA-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCANEN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO EN EL ECU 911 DE TULCAN. SOL 811-SIS-ECU- 911. CERT 688	227.89	0.00	227.89	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	7164		2,736.00	328.32	2,779.78	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703332492001	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR	7165	VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR-FACTURA 002-001-3003-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LOGISTICO PARA 720 PERSONAS PARA LA CAPACITACION DE RE-INDUCCION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU QUITO. MEMORANDO SIS-DA-2014-0789. CERT 686. ABF.	328.32	0.00	328.32	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7166	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DEL PERIODO DEL MES DE MAYO. FACTURA 5363. SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0005. ABF.	3,105.51	0.00	3,105.51	S	25/08/2014			0			0		0
1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	7167	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE JULIO DE 2014. POR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL PARA EL ECU 911 DE NUEVA LOJA, DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE. PROCESO DE INDUCCION. SOL 764-SIS-ECU-911. CERT 688	116.57	0.00	116.57	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7168	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO-SPA4-SIS ECU 911-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 21 Y DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014. POR CAPACITACION A PERSONAL DEPARTAMENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ECU 911 DE ESMERALDAS. SOL 698 -SIS-ECU-911. ORIG FONDO 95. CERT 688	49.10	0.00	49.10	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	7169	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 15 DE AGOSTO DE 2014. POR REUNION CON EXPERTOS PARA LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DE COMUNICACIONES "RED SOCIAL INSTITUCIONAL". SOL 865-SIS-ECU-911. CERT 688	66.35	0.00	66.35	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
0704082999	ORELLANA CORONEL VERONICA ESMERALDA	7170		227.89	0.00	227.89	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7171	ORELLANA CORONEL VERONICA-SPA4-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, POR CAPACITACION Y COLABORACION AL NUEVO PERSONAL DEL CENTRO DE TULCANEN EL AREA DE LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO EN EL ECU 911 DE TULCAN. SOL 811-SIS-ECU- 911. CERT 688	10,932.65	0.00	10,932.65	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1191714829001	ALARMEMAXS CIA. LTDA.	7172	CORPORACION NACIONAL CNT-FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SIM CARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS, PDA, BOTON DE AUXILIO, INTERNET 50 MEGAS, TELEFONIA FIJA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 AMBATO DEL MES DE JULIO/2014. SOL SIS-STZ-A- 2014-0234-0236-0238-0240-M. CERT 566 D.V	976.57	117.19	1,048.83	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7173	ALARMEMAXS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CRISIS, CAPACITACION Y CUARTO DE CONTROL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-4917, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- COL-L-2014-0235-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR 7146	965.79	0.00	965.79	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1191714829001	ALARMEMAXS CIA. LTDA.	7174	[P:08 T:A: 2014] ECU 911- QUITO.- PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE TORRES SALAZAR LORENA ISABEL, A PARTIR DEL 14 DE JULIO DE 2014.	117.19	0.00	117.19	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7175	ALARMEMAXS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CRISIS, CAPACITACION Y CUARTO DE CONTROL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-4917, SEGÚN MEMORANDO No. SIS- COL-L-2014-0235-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 7146. REG IVA	3,105.51	372.66	3,478.17	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	7176	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, PERIODO DEL MES DE MAYO 2014 FACTURA 005363. SEGÚN MEMORANDO SIS-DGDA-2014- 0005. ABF.	6,468.50	776.22	7,115.35	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	7177	CISEPRO CIA LTDA. FACTURA N. 27741.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. - SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-M-2014-0285-M	776.22	0.00	776.22	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7178	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACT 001-001-9636734-9636742-9636740-9636738-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 MACAS- MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0926- CERT PRES 521 JNA.	722.65	86.71	809.36	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7179	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACT 001-001-9636734-9636742-9636740-9636738-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 MACAS- MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0926- CERT PRES 521 JNA.	86.71	0.00	86.71	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7180	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, PERIODO DE MAYO DEL 2014, FACTURA No 5363. SEGUN MEMORANDO SIS-DGDA-2014-0005, ABF. REG IVA.	372.66	0.00	372.66	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	7181	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIDO DEL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 0090. ABF	6,249.92	749.99	6,349.92	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	7182	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA Y SUPERVISADA DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 RIOBAMBA MEDIANTE CONTRATO 17-2014, POR EL PERIDO DEL MES DE JULIO DEL 2014, FACTURA No 0090. ABF. REG IVA.	749.99	0.00	749.99	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7183	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL I ECU 911 IBARRA- SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-1-2014-0153-M CERT 536 D.V	14,270.88	0.00	14,270.88	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	7184	VITANUOVA.- FACTURA N. 2609.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO Y SAMBORONDÓN, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0054-M	8,730.46	1,047.66	8,870.15	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7185	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 001-777-4270777-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIO DE DATOS LP 423220 DEL MES DE JULIO 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 RIOBAMBA- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0144-M- CERT PRES 502 D.V	161.29	0.00	161.29	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	7186	VITANUOVA.- FACTURA N. 2609.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO Y SAMBORONDÓN, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0054-M	1,047.66	0.00	1,047.66	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
0791719178001	VITANUOVA S A	7187	VITANUOVA.- FACTURA N. 2609.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO Y SAMBORONDÓN, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SIS-DZT-M-2014-0054-M	1,047.66	0.00	1,047.66	S	26/08/2014			0			0		0
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	7188	SEGURPI CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA, DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LOJA, PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, FACTURA No 3925, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0574. ABF.	7,164.72	859.77	7,881.20	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	7189		859.77	0.00	859.77	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7190	SEGURPI CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA, DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-LOJA, PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, FACTURA No 3925, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0574. ABF. REG IVA	379,199.97	0.00	281,144.25	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	29/08/2014	2	29/08/2014	2
1700028465001	PANCHI MASAPANTA RODRIGO ORLANDO	7191	[P:08 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	163.00	0.00	159.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7192	GRAFICAS ANDINA, PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, FACTURA No 10972, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0770. ABF.	620.63	74.47	688.89	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	7193	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A-FACTURA 002-001-3991-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON. MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0181. CERT 658 DIEGO. V	49,750.00	0.00	49,750.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	7194	COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA, SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032, D.V.	74.47	0.00	74.47	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7195	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A-FACTURA 002-001-3991-PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO ZONAL ECU 911 SAMBORONDON. MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0181. CERT 658. REG IVA	32.00	0.00	32.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7196	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHA DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE. SOL SIS-DG-2014-0325. CERT 688	(32.00)	0.00	(32.00)	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7197	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 001-001-9646916/9643097-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEVISION Y SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0179. CERT 611 JINA	6,127.15	735.26	6,862.41	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	7198	MUJICA CASTRO CARLOS R-SPI-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHA DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE.SOL SIS-DG-2014-0318. CERT 688	32.00	0.00	32.00	S	26/08/2014			0			0		0
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	7199	MUJICA CASTRO CARLOS R-SPI-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHA DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE.SOL SIS-DG-2014-0318. CERT 688	(32.00)	0.00	(32.00)	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	7200	MEMO ORIG CUR 6918	32.00	0.00	32.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7201	MUJICA CASTRO CARLOS R- SPI-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHAS DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE.SOL SIS-DG-2014-0325. CERT 688 MEMO ORIG CUR 7195	735.26	0.00	735.26	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7202	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 001-001-9646916/9643097.PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEVISION Y SERVICIO LP DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ZONAL ECU 911 PORTOVIEJO. SOL SIS-DZAF-P-2014-0179. CERT 611 DEV RDP	4,642.90	557.15	4,873.79	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7203	INDUSTRIAS BETANCOURT, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD DEL ECU 911, FACTURAS 719 - 720. MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DNGIT-2014-0071. ABF.	237.58	28.51	266.09	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7204	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-1555903/1555585/1544166. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO LOCAL 911 DE MACAS. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0926-M. CERT 521 JINA.	28.51	0.00	28.51	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7205	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-1555903/1555585/1544166. PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS RECIBIDOS DE SIMCARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ECU 911 RIOBAMBA. MEMO SIS-COL-R-2014-0133-M. CERT 502 JINA	399.20	47.90	447.10	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7206		(4,642.90)	(557.15)	(4,873.79)	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7207	INDUSTRIAS BETANCOURT, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD DEL ECU 911, FACTURAS 719 - 720. MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DNGIT-2014-0071. ABF. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA 137-003-1544760- PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS RECIBIDOS DE SIMCARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS DEL MES DE JULIO DE 2014 DEL CENTRO ECU 911 RIOBAMBA. MEMO SIS-COL-R-2014-0133-M. CERT 502 DEV RDP	47.90	0.00	47.90	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	7208	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES- SP7-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR SOCIALIZACION DE LA ESTANDARIZACION DE BASE DE DATOS IMPARTIDA POR PARTE DE COMISION ASIGNADA. INCLUYE PERSONAL DE ESTADISTICA DE SIS ECU CUENCA. SOL SIS- ECU-911, CERT 688	124.74	0.00	124.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1001732773	VILLAREAL RENE	7209	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR SOCIALIZACION DE LA ESTANDARIZACION DE BASE DE DATOS IMPARTIDA POR PARTE DE COMISION ASIGNADA. INCLUYE PERSONAL DE ESTADISTICA DE SIS ECU CUENCA. SOL SIS- ECU-911, CERT 688	124.05	0.00	124.05	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7210	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, SERVICIO LP, DATOS, TELEFONIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO VARIAS FACTURA (6) SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0359-M. JINA	15,355.13	0.00	15,355.13	S	26/08/2014			0			0		0
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	7211	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, factura No 2520. memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M. ABF.	48,479.06	5,817.49	49,254.73	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1703709558001	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO	7212	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, contrato 025-2014, factura No 2520. memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M. ABF.	5,817.49	0.00	5,817.49	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7213	TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de los edificios que conforman el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, factura 2520 ecu Sto domingo y Machala. memorando SIS-DZT-M-2014-0031-M. ABF. REG IVA. NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTENCIA AL EVENTO DE INAUGURACION DE ECU 911 LOJA. SOL 0723D-SIS-ECU-911. CERT 688	267.02	0.00	267.02	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7214	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - FACTURAS ANEXAS (8)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, MEMORANDO DE PAGO No. SIS-COL-L-2014-0242-M JUNA	15,775.76	1,893.09	17,668.85	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	7215	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2014, POR INSPECCION AL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LAS AREAS OPERATIVAS, EVALUACION DE LLAMADAS, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA- SOL 657-SIS-ECU-911. CERT 688	57.13	0.00	57.13	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7216	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - FACTURAS ANEXAS (8)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, MEMORANDO DE PAGO No. SIS-COL-L-2014-0242-M DEV RDP	1,893.09	0.00	1,893.09	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7217	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS (9)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS, TELEMETRÍA DEL ECU-911 MACHALA DEL MES DE JULIO 2014. SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0276-M, CERT 82 JUNA	11,274.60	1,352.95	12,627.55	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7218		31.18	0.00	31.18	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7219	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP7-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL DEL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 DE IBARRA, REVISION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS. SOL 890-SIS-ECU-911. CERT 688	123.24	0.00	123.24	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7220	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA-SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 BABAHOYO Y EQUIPO MOBILIARIO. SOL 858-SIS-ECU-911. CERT 688	1,352.95	0.00	1,352.95	S	26/08/2014			0			0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7221	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURAS (9)- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS, TELEMETRÍA DEL ECU-911 MACHALA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0276-M, CERT 82 DEV RDP	1,352.95	0.00	1,352.95	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7222	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-15556167/1556182/1555237. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DATOS GPS, VOZ PDA Y SMS ONNET TELEMETRIA POR EL MES DE JULIO DE 2014, DEL CENTRO ZONAL CUENCA 911. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0691-2-M. JNA	3,284.26	394.11	3,678.37	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0		28/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7223	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURAS 137-003-15556167/1556182/1555237. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DATOS GPS, VOZ PDA Y SMS ONNET TELEMETRIA POR EL MES DE JULIO DE 2014, DEL CENTRO ZONAL CUENCA 911. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0691-2-M. DIEGO V	394.11	0.00	394.11	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0			0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7224	[P:08 T:LI A:2014] 26699990000 SISTEMA INGRESADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS	10,068.30	0.00	9,658.84	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7225	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, SERVICIO LP, DATOS, TELEFONIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO , VARIAS FACTURA (6) SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0359-M. JINA	15,355.13	0.00	15,355.13	S	27/08/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7226	[P:08 T:AJ A:2014] 266699990000 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO A FAVOR DE LOS SRES: MIRANDA VEGA, GALARZA PALMA Y MOREANO BEJARANO.	2,502.10	0.00	2,502.10	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	29/08/2014	2	29/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7227	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 1 ECU 911 IBARRA- SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-I-2014-0153-M CERT 536 JINA	12,741.86	1,529.02	14,270.88	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7228	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (7)-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, GPS, TELEMETRIA CONTROLADA Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SUBDIRECCION TECNICA ZONAL 1 ECU 911 IBARRA- SOLICITUD DE PAGO SIS-STZ-I-2014-0153-M CERT 536 DEV RDP	1,529.02	0.00	1,529.02	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	7229	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHAS DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE. SOL SIS-DG-2014-0325. CERT 688	32.00	0.00	32.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7230	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 001-777-4270777-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIO DE DATOS LP 423220 DEL MES DE JULIO 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 RIOBAMBA- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0144-M- CERT PRES 502 JINA.	144.01	17.28	161.29	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	7231	MUJICA CASTRO CARLOS R-SPI-SIS ECU 911-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION EN LANCHAS DESDE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL EL 06 DE AGOSTO Y TASA POR OCUPACION DE MUELLE.SOL SIS-DG-2014-0325. CERT 688 MEMO ORIG CUR 7195	32.00	0.00	32.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7232	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA 001-777-4270777-PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SERVICIO DE DATOS LP 423220 DEL MES DE JULIO 2014 DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 RIOBAMBA- SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0144-M- CERT PRES 502 D.V	17.28	0.00	17.28	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1714508825	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES	7233	CARTAGENA MARTINEZ ANA MERCEDES-SP7-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR SOCIALIZACION DE LA ESTANDARIZACION DE BASE DE DATOS IMPARTIDA POR PARTE DE COMISION ASIGNADA. INCLUYE PERSONAL DE ESTADISTICA DE SIS ECU CUENCA. SOL SIS-ECU-911. CERT 688	124.74	0.00	124.74	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7234	CORPORACION NACIONAL CNT-FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SIM CARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS, PDA, BOTON DE AUXILIO, INTERNET 50 MEGAS, TELEFONIA FIJA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 AMBATO DEL MES DE JULIO/2014. SOL SIS-STZ-A-2014-0234-0236-0238-0240-M. CERT 566 JJNA	9,761.29	1,171.36	10,932.65	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1001732773	VILLAREAL RENE	7235	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2014, POR SOCIALIZACION DE LA ESTANDARIZACION DE BASE DE DATOS IMPARTIDA POR PARTE DE COMISION ASIGNADA. INCLUYE PERSONAL DE ESTADISTICA DE SIS ECU CUENCA. SOL SIS-ECU-911. CERT 688	124.05	0.00	124.05	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7236	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTENCIA AL EVENTO DE INAUGURACION DE ECU 911 LOJA. SOL 0723D-SIS-ECU-911. CERT 688	267.02	0.00	267.02	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714348396	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO	7237	RIOFRIO TORRES JAIME ALFONSO-SP5-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2014, POR INSPECCION AL CENTRO ECU 911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LAS AREAS OPERATIVAS, EVALUACION DE LLAMADAS, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA- SOL 657-SIS-ECU-911. CERT 688	57.13	0.00	57.13	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7238	CORPORACION NACIONAL CNT-FACTURAS (6)-PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SIM CARD UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE GPS, PDA, BOTON DE AUXILIO, INTERNET 50 MEGAS, TELEFONIA FIJA SUBDIRECCION ZONAL ECU 911 AMBATO DEL MES DE JULIO/2014. SOL SIS-STZ-A-2014-0234-0236-0238-0240-M. CERT 566 DEV RDP	1,171.35	0.00	1,171.35	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	7239	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA-SP7-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA- RECEPCION PROVISIONAL DEL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 DE IBARRA, REVISION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS. SOL 890-SIS-ECU-911. CERT 688	31.18	0.00	31.18	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	7240	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA- SERVICIOS PROFESIONALES-ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014, POR ASISTIR A LA ENTREGA- RECEPCION PROVISIONAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO SIS ECU 911 BABAHYO Y EQUIPO MOBILIARIO. SOL 858-SIS-ECU-911. CERT 688	123.24	0.00	123.24	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (2)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES PIVOTE 80010, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SE1, INTERNET, GPRS, TELEMETRIA DEL CENTRO ZONAL ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0184. CERT 493 JINA	62,789.19	0.00	62,789.19	S	27/08/2014			0			0		0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	7242		6,515.47	781.85	6,619.71	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7243	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 3704.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0232-M. INDUSTRIAS BETANCOURT, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD DEL ECU 911, FACTURAS 725 - 720. MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DNGIT-2014-0071. ABF.	4,642.50	557.10	4,873.38	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	7244	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 3704.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0232-M.REG IVA	781.85	0.00	781.85	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1707096168001	BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN	7245	INDUSTRIAS BETANCOURT, POR LA ADQUISICIÓN DE GABINETES Y BRAZOS DE SEGURIDAD DEL ECU 911, FACTURAS 725 - 720. MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DNGIT-2014-0071. ABF. REG IVA.	557.10	0.00	557.10	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	7246	NIKASTRANS CIA. LTDA., FACTURA N. 760.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO JULIO 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0242-M.	6,702.20	0.00	6,635.18	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7247	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2014. FACTURA 001275. ABF.	3,879.09	465.49	3,941.16	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	7248	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2014. FACTURA 001275. ABF. REG IVA.	465.49	0.00	465.49	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7249		15,355.13	1,842.62	17,197.75	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 87 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7250	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, SERVICIO LP, DATOS, TELEFONIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO , PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2014, VARIAS FACTURA (6) SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0359-M, ABF.	62,789.19	7,534.71	70,323.90	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (22)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES PIVOTE 80010, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SE1, INTERNET, GPRS, TELEMETRIA DEL CENTRO ZONAL ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0184, CERT 493 DIEGO, V	1,842.62	0.00	1,842.62	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7252	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, SERVICIO LP, DATOS, TELEFONIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO , PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2014, VARIAS FACTURA (6) SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0359-M, ABF, REG IVA.	7,534.71	0.00	7,534.71	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURAS (22)-PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES PIVOTE 80010, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, SE1, INTERNET, GPRS, TELEMETRIA DEL CENTRO ZONAL ECU-911 SAMBORONDÓN, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0184, CERT 493 DEV RDP	18,854.38	0.00	18,854.38	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7254	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHoyo QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0259-M, ADC.	2,303.17	0.00	2,303.17	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	29/08/2014	2	29/08/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

HORA: 12:57:52

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7255	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHYOYO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0259-M. JJNA	16,834.27	2,020.11	18,854.38	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7256	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHYOYO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0259-M. DEV RDP	2,020.11	0.00	2,020.11	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7257	[P:07 T:HE A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES JULIO DE 2014 PERSONAL TALENTO HUMANO, FINANCIERO, PLANIFICACION, DOCTRINA Y COMUNICACION SOCIAL	2,756.38	0.00	2,756.38	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	29/08/2014	2	29/08/2014	2
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	7258	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID- ASESOR- SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS- GUAYAAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO Y DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2014, POR COORDINACION EVENTOS INAUGURACION ECU 911 MACAS Y EVENTO CURSO VIDEO VIGILANCIA, SOL 900- SIS-ECU-911. CERT 688	1,081.64	0.00	1,081.64	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	7259	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUNDO MES DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 480, CONTRATO 031-2014, MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048. ABF.	73,225.54	0.00	71,761.03	S	27/08/2014			0			0		0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	7260		73,225.54	0.00	71,761.03	S	27/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	7261	<p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUNDO MES DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 480. CONTRATO 031-2014, MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048. ABF.</p> <p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.SEGUNDO MES DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 480. CONTRATO 031-2014, MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048. ABF.</p>	73,225.54	8,787.06	74,021.55	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0703926246001	APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO	7262	<p>APOLO LOAYZA RICHARD ALBERTO P LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ,SEGUNDO MES DE MANTENIMIENTO, FACTURA No 480. CONTRATO 031-2014, MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0048. ABF, REG IVA.</p>	8,787.06	0.00	8,787.06	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1090110086001	ESCOLTRANSER CIA LTDA	7263	<p>COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CENTRO OPERATIVO ZONAL 1 ECU-911 IBARRA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, FACTURA No 201 SEGÚN CONTRATO N° 001-2014 - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-032. ABF.</p>	2,948.14	0.00	2,918.66	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7264	<p>COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-030- CONTRATO N° MACAS-001-2014</p>	44,226.00	0.00	44,226.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7265	<p>COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-SIS-2014-030- CONTRATO N° MACAS-001-2014</p>	7,047.00	0.00	6,976.53	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	7266	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA LTDA.- FACT N. 6248.- CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES QUE LABORA EN EL CENTRO LOCAL DE SEGURIDAD SIS ECU 911 DE MACAS. PERIODO: DEL 03 AL 31 DE JULIO 2014.- CONTRATO N° MACAS-001-2014. MEMORANDO N. SIS-DZAF-C-2014-0735	216.36	0.00	216.36	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	7267	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 09 AL 11 DE JULIO Y DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA- PROCESO ENTREGA RECEPCION DE SIS ECU 911 LOJA CON VALM LUIS YEPPEZ. SOL 862-SIS-ECU-911. CERT 688	216.36	0.00	216.36	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	7268	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID-ASESOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO Y DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2014. POR COORDINACION EVENTOS INAUGURACION ECU 911 MACAS Y EVENTO CURSO VIDEO VIGILANCIA. SOL 900-SIS-ECU-911. CERT 688	1,081.64	0.00	1,081.64	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	7269	TORRES TINOCO KARLA IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. POR INSPECCION Y COORDINACIONES PERTINENTES EN LOS ENLACES, ACOMETIDAS ELECTRICAS DE NUEVAS CAMARAS PARA EL ECU 911 TULCAN. SOL 889-SIS-ECU 911 CERT 688	176.73	0.00	176.73	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7270		691,946.99	0.00	691,946.99	N	28/08/2014	28/08/2014	29/08/2014	0			0		0



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 91 DE 95

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 08/09/2014

EJERCICIO: 2014

HORA: 12:57:52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790012956001	DURAGAS S.A.	7271	COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO A NIVEL NACIONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURAS No. 002-048-2732/2737/2731/2738/2740/2739, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0798.	295.28	0.00	295.28	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7272	COMPROMISO DE PAGO A DURAGAS S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 016-010-187063, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0792, ADC.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7273	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO LP DEL SIS ECU 911 AMBATO, FACTURA No. 001-777-00430467, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0243-M	11,401.05	0.00	11,401.05	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1790012956001	DURAGAS S.A.	7274	CPMROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-007-2481038, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0800.	263.64	31.64	295.28	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1790012956001	DURAGAS S.A.	7275	DURAGAS S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 016-010-187063, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0792, ABF	31.64	0.00	31.64	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7276	ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 016-010-187063, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0792, ABF, REG IVA.	1,500.00	180.00	1,680.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7277	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO LP DEL SIS ECU 911 AMBATO, PERIODO MES DE JULIO 2014, FACTURA No. 001-777-00430467, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0243-M, ABF, REG IVA.	180.00	0.00	180.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7278	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911. FACTURA No. 001-007-2481038. PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0800. ABF.	11,401.05	0.00	11,401.05	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7279	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 298	431.34	0.00	431.34	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7280	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 298	(431.34)	0.00	(431.34)	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	7281	TORRES TINOCO KARLA IVONNE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION Y COORDINACIONES PERTINENTES EN LOS ENLACES, ACOMETIDAS ELECTRICAS DE NUEVAS CAMARAS PARA EL ECU 911 TULCAN. SOL 889-SIS-ECU 911 CERT 688	176.73	0.00	176.73	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7282	[P:08 T:NO A:2014] 26699990000 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- ALCANCE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2014. VARIOS FUNCIONARIOS	5,508.51	0.00	4,448.40	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	7283	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SP44-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 02 Y 03 DE JULIO DE 2014, POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA VALM YEPEZ Y ASUNTOS PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO ECU911 DE MACAS. SOL 638-SIS-ECU-911. CERT 688	87.17	0.00	87.17	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7284	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-BABAHOYO EL 12, 14, 17, 18, 19, 23 Y 24 DE JULIO DE 2014, POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA ECU SAMBORONDON. REUNION JEFE OPERATIVO ECU BABAHOYO Y CON MEDIOS DE COMUNICACION. SOL 068D-SIS-ECU-911. CERT 688	129.53	0.00	129.53	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	7285	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR SOPORTE A LOS SUBSISTEMAS DE: RECLUTAMIENTO, SELECCION DE PERSONAL EN EL ECU 911 DE BABAHOYO. SOL 868-SIS-ECU-911. CERT 688	321.93	0.00	321.93	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7286	[P:08 T:HE A:2014] 26699990000 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE MAIGUA ANDRADE KRAULI Y DEL CASTILLO MANCHENO ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	204.42	0.00	204.42	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	0
1001732773	VILLAREAL RENE	7287	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 18 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA PARA EL INFORME DE DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL SIS- ECU-911. CERT 688	35.69	0.00	35.69	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1713212783	TORRES REYES MARIA FERNANDA	7288	TORRES REYES MARIA FERNANDA-SP1-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION COBERTURA Y LOGISTICA EN LA INAUGURACION DEL CURSO DE VIDEO VIGILANCIA QUE SE IMPARTE EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 903SIS-ECU-911. CERT 688	101.12	0.00	101.12	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	7289	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911- PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911- SOL 928-SIS- ECU-911. CERT 688	18.12	0.00	18.12	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	7290	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 02 Y 03 DE JULIO DE 2014, POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA VALM YEPEZ Y ASUNTOS PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO ECU911 DE MACAS. SOL 638-SIS-ECU-911. CERT 688	87.17	0.00	87.17	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	7291	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-BABAHOYO EL 12, 14, 17, 18, 19, 23 Y 24 DE JULIO DE 2014, POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA ECU SAMBORONDON, REUNION JEFE OPERATIVO ECU BABAHOYO Y CON MEDIOS DE COMUNICACION. SOL 068D-SIS-ECU-911. CERT 688	129.53	0.00	129.53	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	7292		321.93	0.00	321.93	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001732773	VILLAREAL RENE	7293	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR SOPORTE A LOS SUBSISTEMAS DE: RECLUTAMIENTO, SELECCION DE PERSONAL EN EL ECU 911 DE BABAHOYO. SOL 868-SIS-ECU-911. CERT 688	35.69	0.00	35.69	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
1713212783	TORRES REYES MARIA FERNANDA	7294	VILLAREAL RENE-SP5-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 18 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA PARA EL INFORME DE DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL SIS-ECU-911, CERT 688	101.12	0.00	101.12	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	7295	TORRES REYES MARIA FERNANDA-SP1-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION COBERTURA Y LOGISTICA EN LA INAUGURACION DEL CURSO DE VIDEO VIGILANCIA QUE SE IMPARTE EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 903SIS-ECU-911, CERT 688	18.12	0.00	18.12	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7296	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER- CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 27 DE AGOSTO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911- SOL 928-SIS-ECU-911, CERT 688	431.34	0.00	431.34	S	29/08/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7297	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 298	431.34	0.00	431.34	S	29/08/2014			0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	7298	Rendición de la Entidad:266-9999-0000.-No de fondo: 95 No Entrada: 298	431.34	0.00	431.34	S	29/08/2014			0			0		0
1710240258	NUNEZ VINUEZA ALBERTO RAMIRO	7299	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 298	431.34	0.00	431.34	N	29/08/2014	29/08/2014		0			0		0
1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	7300	[P:08 T:AJ A:2014] 26699990000 SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HONORARIOS A FAVOR DE JULIO TORRES ERAZO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES QUE RIGE A PARTIR DEL 15-07-2014	646.40	0.00	646.40	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4



EJERCICIO: 2014

---

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

---